

# R-Ratio-USAktien (I) VTA

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA Net

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

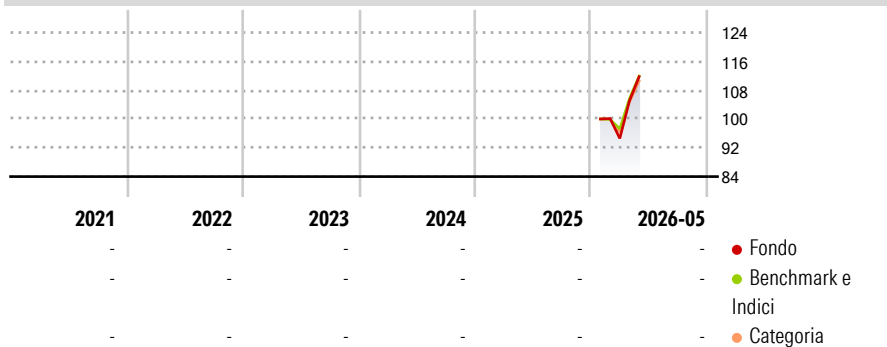
R Ratio US Equities is an equity fund that pursues an investment objective of long-term capital growth subject to higher risks and a performance similar to that of the benchmark; however, when investing in proportion to the benchmark, companies with low greenhouse gas emissions are preferred. It exclusively invests in individual securities (i.e., not including derivative instruments and sight deposits or deposits at notice) and/or money market instruments whose issuers have been classified as sustainable on the basis of ESG (environmental, social, governance) criteria. At least 51% of the fund assets are invested in equities or equity-equivalent securities issued by companies which are headquartered or mainly active in the United States...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

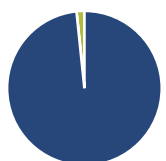
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,56	11,43	9,71
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,36  
0,00  
1,64  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,69
Large	35,71
Medium	19,36
Small	1,24
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	378.496,08



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,98
Apple Inc	📄	6,30
Microsoft Corp	📄	4,64
Amazon.com Inc	📄	3,75
Alphabet Inc Class A	📄	3,38
Broadcom Inc	📄	3,15
Alphabet Inc Class C	📄	2,80
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,37
JPMorgan Chase & Co	📄	1,90
Tesla Inc	📄	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		217
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,49</b>
Materie Prime	1,55
Beni di Consumo Ciclici	10,02
Finanza	12,06
Immobiliare	1,86
<b>Sensibile</b>	<b>59,02</b>
Telecomunicazioni	10,99
Energia	3,51
Beni Industriali	8,55
Tecnologia	35,98
<b>Difensivo</b>	<b>15,49</b>
Beni Difensivi	4,81
Salute	8,59
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,35</b>
Stati Uniti	99,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>0,45</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,20</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,20

### Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
				Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# R-Ratio-USAktien (I) VTA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A3QQL3
NAV <sup>(12/06/2026)</sup>	EUR 110,14		
Patrimonio Netto (Mln)	317,72 EUR		
<sup>(30/04/2026)</sup>			