

Raiffeisen Sustainable Equities (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien) (R) VTA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

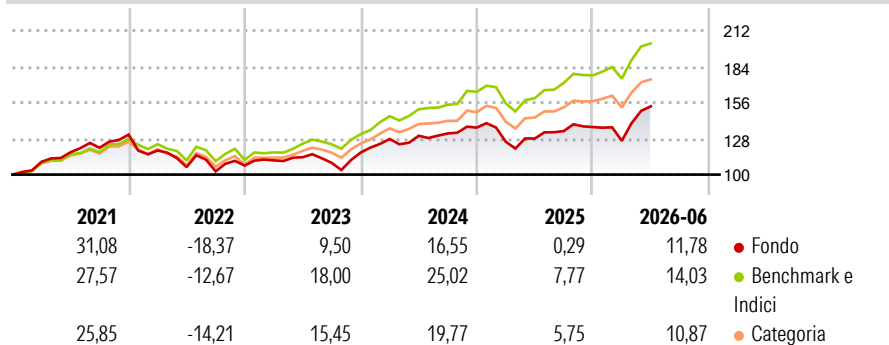
Il fondo investe in azioni nazionali ed internazionali selezionate secondo criteri sociali, ecologici ed etici. La preferenza è data alle azioni d'impresе valutate fondamentalmente attraenti. La ripartizione per settore e paese assicura un'ampia diversificazione mondiale. Il fondo si addice pertanto agli investitori che vogliono sfruttare le opportunità di guadagno più alte offerte dagli investimenti azionari, pur essendo consapevoli delle fluttuazioni di valore corrispondentemente più alte (dovute all'andamento delle quotazioni come anche dei cambi). Per un orizzonte d'investimento di almeno 10 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,43	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

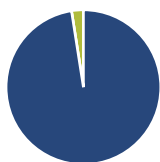
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,27	11,39	9,78	2026	-7,78	21,20	-	-
6-Mesi	9,87	10,99	7,71	2025	-8,03	1,94	4,54	2,32
1-Anno	17,87	25,77	19,06	2024	9,01	1,92	1,38	3,47
3-Anni Ann.ti	10,49	18,36	14,06	2023	3,83	2,18	-3,85	7,36
5-Anni Ann.ti	5,24	11,67	8,67	2022	-9,41	-10,85	-3,14	4,36
10-Anni Ann.ti	9,15	12,31	9,82					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,53
0,00
2,47
0,00

Style Box Azionaria



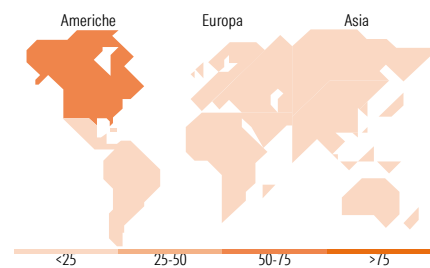
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 51,55
Large 36,27
Medium 11,47
Small 0,71
Micro 0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 307.406,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,03
Alphabet Inc Class A		5,51
Apple Inc		4,85
Amazon.com Inc		3,11
Microsoft Corp		2,93
Broadcom Inc		2,52
JPMorgan Chase & Co		1,39
SK Hynix Inc		1,31
ASML Holding NV		1,27
Lam Research Corp		1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,69
Materie Prime	4,78
Beni di Consumo Ciclici	7,19
Finanza	14,99
Immobiliare	0,73
Sensibile	58,65
Telecomunicazioni	8,07
Energia	-
Beni Industriali	12,15
Tecnologia	38,43
Difensivo	13,65
Beni Difensivi	2,51
Salute	10,16
Servizi di Pubblica Utilità	0,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,28
Stati Uniti	70,34
Canada	2,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,75
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	9,14
Europa Occidentale - Non Euro	4,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,97
Giappone	5,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,63
Asia - Emergente	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	272,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/05/2002	ISIN	AT0000677927		
NAV (09/07/2026)	EUR 278,48				

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 produttrici; (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.

Raiffeisen Sustainable Equities (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien) (R) VTA

Patrimonio Netto (Mln) 1.521,53 EUR

(31/05/2026)