

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

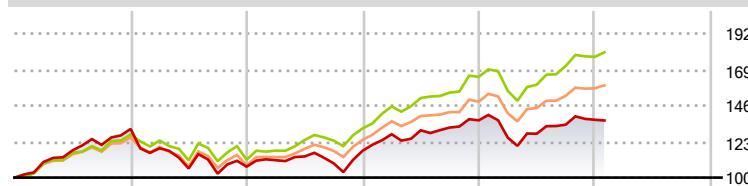
Il fondo investe in azioni nazionali ed internazionali selezionate secondo criteri sociali, ecologici ed etici. La preferenza è data alle azioni d'impresa valutate fondamentalmente attraenti. La ripartizione per settore e paese assicura un'ampia diversificazione mondiale. Il fondo si adisce pertanto 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	-7,81	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	86,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



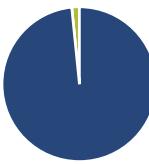
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,08	-18,37	9,50	16,55	0,29	-0,35
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo  
● Benchmark e Indici  
● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,66	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,94	8,76	6,31	2025	-8,03	1,94	4,54	2,32
1-Anno	-3,89	6,08	2,50	2024	9,01	1,92	1,38	3,47
3-Anni Ann.ti	5,65	14,80	11,04	2023	3,83	2,18	-3,85	7,36
5-Anni Ann.ti	4,71	10,98	8,20	2022	-9,41	-10,85	-3,14	4,36
10-Anni Ann.ti	8,88	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

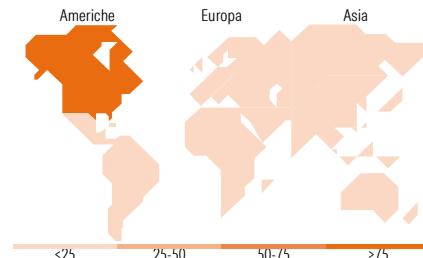
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,60
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	46,74
Blend	Mid	Large	34,73
Growth	Mid	Medium	16,61
	Small	Small	1,92
	Large	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	216.849,32



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,97	
Alphabet Inc Class A	5,07	
Apple Inc	4,95	
Microsoft Corp	4,03	
Amazon.com Inc	2,02	
Broadcom Inc	1,97	
JPMorgan Chase & Co	1,69	
Eli Lilly and Co	1,30	
Procter & Gamble Co	1,26	
Motorola Solutions Inc	1,22	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,48	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	127	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	27,94
■ Materie Prime	3,48
● Beni di Consumo Ciclici	7,02
■ Finanza	16,29
● Immobiliare	1,15
● Sensibile	54,85
■ Telecomunicazioni	7,69
● Energia	-
● Beni Industriali	12,19
■ Tecnologia	34,97
● Difensivo	17,21
■ Beni Difensivi	4,19
● Salute	11,75
● Servizi di Pubblica Utilità	1,28

	Fondo
● America	76,33
● Stati Uniti	74,28
● Canada	2,05
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	19,42
● Regno Unito	3,62
● Europa Occidentale - Euro	9,58
● Europa Occidentale - Non Euro	6,22
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	4,25
● Giappone	4,22
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,01
● Asia - Emergenti	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	252,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	29/10/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/05/2002	ISIN	AT0000677927		
NAV (17/02/2026)	EUR 245,21				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.461,84 EUR  
(31/12/2025)