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™

 $\star\star\star$

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'imprese 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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,27	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	84,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 184 156 128 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 5,70 31,08 -18,37 9,50 16,55 1,88 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,36	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	13,73	19,62	15,98	2025	-8,03	1,94	4,54	-
1-Anno	4,95	15,05	10,36	2024	9,01	1,92	1,38	3,47
3-Anni Ann.ti	9,28	15,39	12,54	2023	3,83	2,18	-3,85	7,36
5-Anni Ann.ti	8,64	14,83	12,04	2022	-9,41	-10,85	-3,14	4,36
10-Anni Ann.ti	8,00	10,80	8,38	2021	10,00	6,72	2,97	8,44

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,37
Large	38,93
Medium	17,16
Small	1,54
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 172.550, 81



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,86
Microsoft Corp		5,03
Apple Inc		4,31
Alphabet Inc Class A		4,01
Broadcom Inc		1,79
Motorola Solutions Inc		1,43
Visa Inc Class A	•	1,36
Mastercard Inc Class A	•	1,33
Procter & Gamble Co	E	1,28
JPMorgan Chase & Co		1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	126
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	25,93
📤 Materie Prime	3,96
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,22
🚅 Finanza	15,49
★ Immobiliare	1,26
₩ Sensibile	56,76
Telecomunicazioni	8,75
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	12,51
Tecnologia	35,50
→ Difensivo	17,32
🔚 Beni Difensivi	4,26
₫ Salute	11,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,44

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	75,53		
Stati Uniti	73,62		
Canada	1,90		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	20,79		
Regno Unito	3,90		
Europa Occidentale - Euro	10,09		
Europa Occidentale - Non Euro	6,80		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	3,68		
Giappone	3,67		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,01		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage	Patrimonio Classe (MIn)	265,34 EUR	Investim
	GmbH	(31/10/2025)		Investim
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	Spese co
Data di Partenza	29/10/2002	UCITS	Si	Commis
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	13/05/2002	ISIN	AT0000677927	
NAV (03/11/2025)	EUR 254,52			

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	_

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.438,42 EUR

(31/08/2025)

