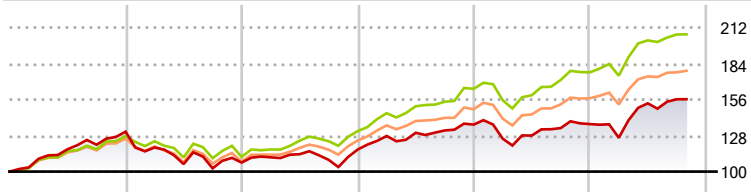
Raiffeisen Sustainable Equities (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien) (R) VTA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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 10 anni.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,08	-18,37	9,50	16,55	0,29	14,13
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,67	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	90,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	+Med

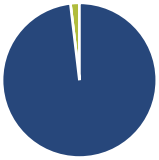
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,17	-4,51	-2,42
6-Mesi	1,06	-1,25	2,37
1-Anno	8,73	12,00	11,21
3-Anni Ann.ti	9,98	15,27	12,98
5-Anni Ann.ti	2,44	8,57	6,48
10-Anni Ann.ti	8,14	10,99	9,02

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

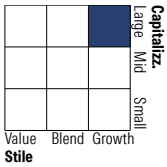
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,78	21,20	2,06	-
2025	-8,03	1,94	4,54	2,32
2024	9,01	1,92	1,38	3,47
2023	3,83	2,18	-3,85	7,36
2022	-9,41	-10,85	-3,14	4,36

Portafoglio 30/09/2026



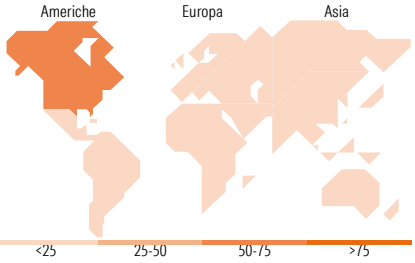
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,39
Large	34,77
Medium	13,92
Small	0,91
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	324.668,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,36
Apple Inc		5,28
Alphabet Inc Class A		4,50
Microsoft Corp		3,48
Amazon.com Inc		3,10
Broadcom Inc		2,26
JPMorgan Chase & Co		1,56
Micron Technology Inc		1,42
ASML Holding NV		1,28
Applied Materials Inc		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,96**
Materie Prime	4,16
Beni di Consumo Ciclici	6,58
Finanza	15,60
Immobiliare	0,63
Sensibile	**58,27**
Telecomunicazioni	6,39
Energia	-
Beni Industriali	11,36
Tecnologia	40,52
Difensivo	**14,77**
Beni Difensivi	3,00
Salute	10,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,71**
Stati Uniti	71,18
Canada	2,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,69**
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	10,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,60**
Giappone	5,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	261,84 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 (20/11/2026)	EUR 268,13				

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 prodotto; (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)	1.500,03 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.