

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

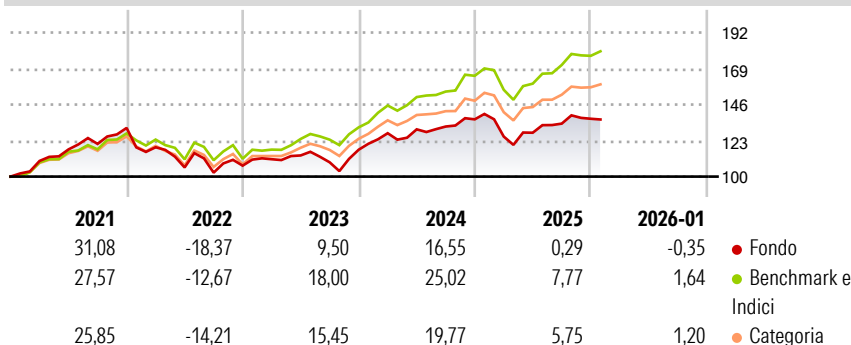
Il fondo investe in azioni nazionali ed internazionali selezionate secondo criteri sociali, ecologici ed etici. La preferenza è data alle azioni d'impresa valutate fondamentalmente attraenti. La ripartizione per settore e paese assicura un'ampia diversificazione mondiale. Il fondo si addice pertanto 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	-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)

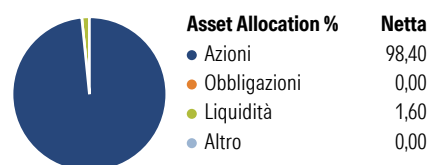
Rendimenti



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



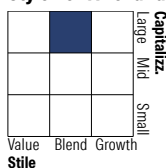
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,40
0,00
1,60
0,00

Style Box Azionaria

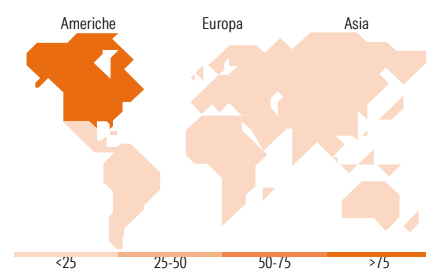


Mkt Cap %

Giant	46,74
Large	34,73
Medium	16,61
Small	1,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %		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 - Emergente		0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	252,58 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 (17/02/2026)	EUR 245,21				

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

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