

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VT

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

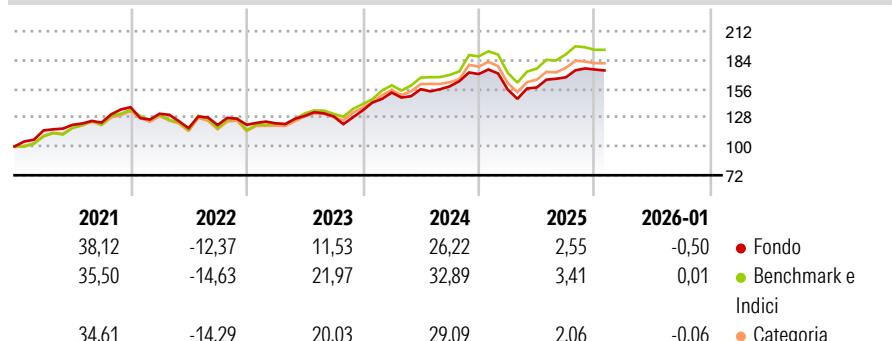
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Azionario USA investe in azioni di imprese valutate positivamente dal punto di vista dell'analisi fondamentale quotate nelle borse statunitensi, coprendo così il mercato azionario più grande del mondo. In confronto ad un investimento in azioni globali, il fondo presenta maggiori rischi a causa del restringimento ad un mercato più esiguo e ad una sola valuta.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	81,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	3,28	1,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,37	6,97	6,01	2025	-8,87	1,31	6,26	4,53
1-Anno	-2,06	0,84	-0,99	2024	12,86	2,16	1,77	7,57
3-Anni Ann.ti	11,33	16,46	14,15	2023	1,19	5,85	-0,40	4,55
5-Anni Ann.ti	9,81	13,02	11,91	2022	-4,61	-10,60	2,56	0,19
10-Anni Ann.ti	12,45	14,27	13,02					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

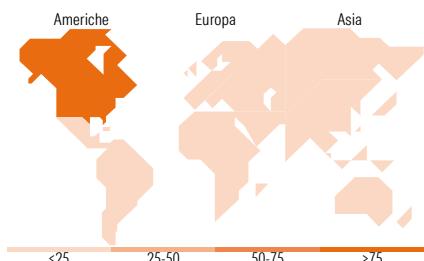


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,39
Large	32,95
Medium	30,10
Small	3,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	213.563,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,26
Alphabet Inc Class A	IT	6,49
Microsoft Corp	IT	3,90
Broadcom Inc	IT	3,42
Applied Materials Inc	IT	2,41
Eli Lilly and Co	Pharm.	2,31
Cisco Systems Inc	IT	2,03
American Express Co	Finance	2,00
Cummins Inc	Industria	1,94
Johnson Controls...	Industria	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		85
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	2,28
Beni di Consumo Ciclici	3,71
Finanza	14,46
Immobiliare	1,45
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	9,13
Energia	-
Beni Industriali	10,05
Tecnologia	41,38
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	2,43
Salute	15,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,84
Stati Uniti	97,50
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	45,49 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.	1,65%
Data di Partenza	15/11/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/1999	ISIN	AT0000764766		
NAV (20/02/2026)	EUR 441,73				
Patrimonio Netto (Mln)	574,99 EUR				
(31/12/2025)					