

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VT

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

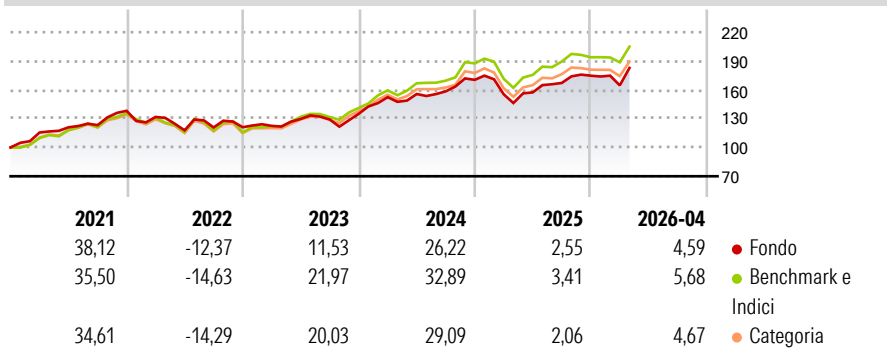
Il Raiffeisen Azionario USA investe in azioni di imprese valutate positivamente dal punto di vista dell'analisi fondamentale quotate nelle borse statunitensi, coprendo così il mercato azionario più grande del mondo. In confronto ad un investimento in azioni globali, il fondo presenta maggiori rischi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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	85,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	Med

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

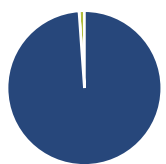
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,12	9,50	7,60	2026	-5,78	-	-	-
6-Mesi	13,24	10,03	8,64	2025	-8,87	1,31	6,26	4,53
1-Anno	23,46	26,30	22,55	2024	12,86	2,16	1,77	7,57
3-Anni Ann.ti	14,92	19,71	17,59	2023	1,19	5,85	-0,40	4,55
5-Anni Ann.ti	10,70	14,07	12,71	2022	-4,61	-10,60	2,56	0,19
10-Anni Ann.ti	12,59	14,33	13,50					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,13
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	31,83
Large	38,85
Medium	26,10
Small	3,22
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	207.082,55
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,33
Alphabet Inc Class A	📠	6,19
Broadcom Inc	📠	3,33
Microsoft Corp	📠	3,06
Applied Materials Inc	📠	2,55
Cisco Systems Inc	📠	2,40
Amazon.com Inc	📠	2,26
Apple Inc	📠	2,02
Eli Lilly and Co	📠	2,02
Johnson Controls...	📠	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,80</b>
Materie Prime	2,84
Beni di Consumo Ciclici	5,40
Finanza	14,29
Immobiliare	1,27
<b>Sensibile</b>	<b>58,84</b>
Telecomunicazioni	9,43
Energia	-
Beni Industriali	9,90
Tecnologia	39,50
<b>Difensivo</b>	<b>17,36</b>
Beni Difensivi	2,27
Salute	15,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,03</b>
Stati Uniti	97,74
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,65</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	50,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	15/11/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	EUR 486,42	ISIN	AT0000764766		
Patrimonio Netto (Mln)	554,87 EUR				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.