

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

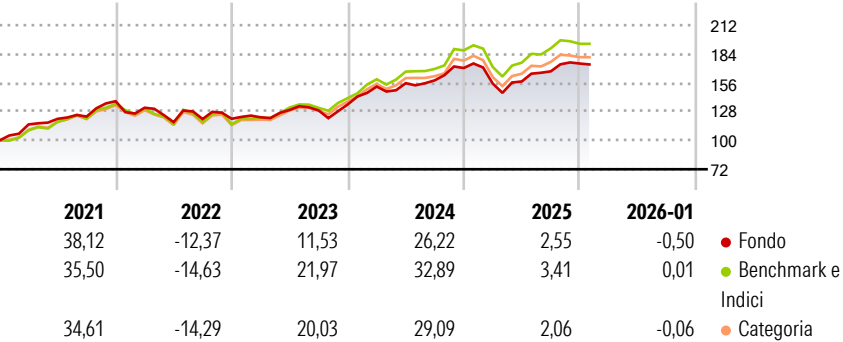
Il Raiffeisen Azionario USA investe in azioni di imprese valutate positivamente dal punto di vista dell'analisi fondamentale quotate nelle borse statunitensi, coprendo così il mercato azionario più grande del mondo. In confronto ad un investimento in azioni globali, il fondo presenta maggiori rischi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

Rendimenti



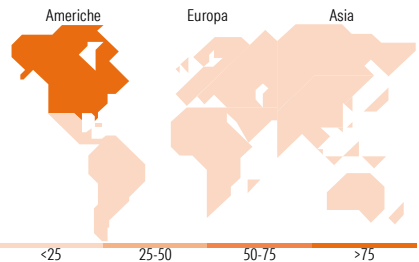
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	3,28	1,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,37	6,97	6,01	2025	-8,87	1,31	6,26	4,53
1-Anno	-2,06	0,84	-0,99	2024	12,86	2,16	1,77	7,57
3-Anni Ann.ti	11,33	16,46	14,15	2023	1,19	5,85	-0,40	4,55
5-Anni Ann.ti	9,81	13,02	11,91	2022	-4,61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



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



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		21,89
Materie Prime		2,28
Beni di Consumo Ciclici		3,71
Finanza		14,46
Immobiliare		1,45
Sensibile		60,56
Telecomunicazioni		9,13
Energia		-
Beni Industriali		10,05
Tecnologia		41,38
Difensivo		17,55
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)