

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VT

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

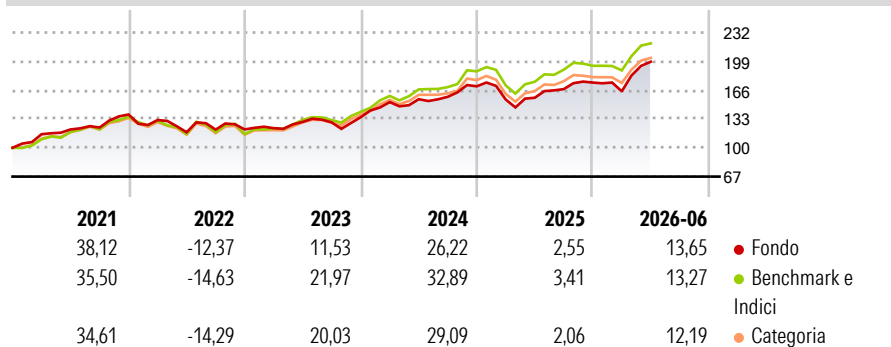
Il Raiffeisen Azionario USA investe in azioni di imprese valutate positivamente dal punto di vista dell'analisi fondamentale quotate nelle borse statunitensi, coprendo così il mercato azionario più grande del mondo. In confronto ad un investimento in azioni globali, il fondo presenta maggiori rischi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	86,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

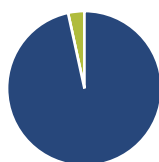
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,03	14,68	13,02
6-Mesi	11,90	11,39	9,77
1-Anno	23,60	24,31	21,35
3-Anni Ann.ti	15,47	19,48	17,27
5-Anni Ann.ti	10,40	13,09	11,83
10-Anni Ann.ti	12,79	14,39	13,22

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,78	20,63	-	-
2025	-8,87	1,31	6,26	4,53
2024	12,86	2,16	1,77	7,57
2023	1,19	5,85	-0,40	4,55
2022	-4,61	-10,60	2,56	0,19

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,59
0,00
3,41
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	34,22		
Large	36,90		
Medium	25,32		
Small	3,00		
Micro	0,58		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 277.973,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,92
Alphabet Inc Class A	📄	7,32
Broadcom Inc	📄	3,94
Amazon.com Inc	📄	3,12
Microsoft Corp	📄	2,96
Applied Materials Inc	📄	2,89
Cisco Systems Inc	📄	2,73
Eli Lilly and Co	🏠	2,09
Apple Inc	📄	2,09
Cummins Inc	⚙️	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,44
Materie Prime	2,52
Beni di Consumo Ciclici	6,01
Finanza	12,85
Immobiliare	1,06
Sensibile	63,58
Telecomunicazioni	9,75
Energia	-
Beni Industriali	9,92
Tecnologia	43,91
Difensivo	13,98
Beni Difensivi	1,86
Salute	12,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,75
Stati Uniti	98,45
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	49,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	(10/07/2026)		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 (10/07/2026)	EUR 502,74	ISIN	AT0000764766		

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 produttrici; (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-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VT

Patrimonio Netto (Mln) 670,92 EUR

(31/05/2026)