# 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

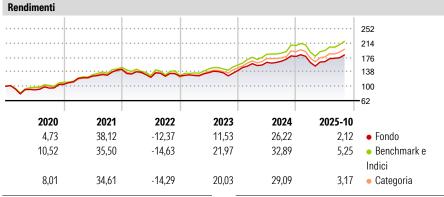
#### **Benchmark Dichiarato**

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	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	77,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,07	7,80	7,93	Trimestrali %				
6-Mesi	18,13	18,48	17,71	2025	-8,87	1,31	6,26	-
1-Anno	8,31	13,69	10,84	2024	12,86	2,16	1,77	7,57
3-Anni Ann.ti	11,93	17,02	15,54	2023	1,19	5,85	-0,40	4,55
5-Anni Ann.ti	13,58	15,61	14,84	2022	-4,61	-10,60	2,56	0,19
10-Anni Ann.ti	11,25	13,02	11,83	2021	15,57	4,68	1,82	12,13
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap EUR 195.210,

27

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
12			
		-	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0.1
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,88
Alphabet Inc Class A		5,42
Microsoft Corp		4,58
Broadcom Inc		3,11
Applied Materials Inc		2,09
American Express Co	<b>P</b>	2,03
Oracle Corp		1,79
Johnson Controls	<b>\$</b>	1,77
Cummins Inc	<b>₽</b>	1,76
Eli Lilly and Co	•	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	84
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	21,00
A Materie Prime	2,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,89
🚅 Finanza	13,62
★ Immobiliare	1,88
₩ Sensibile	62,12
Telecomunicazioni	8,46
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	10,37
Tecnologia	43,29
→ Difensivo	16,89
🔚 Beni Difensivi	2,76
Salute	14,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,74
Stati Uniti	97,39
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,84
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
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	15/11/1999
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/11/1999
NAV (04/11/2025)	EUR 445,11
Patrimonio Netto (MIn)	518,46 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	45,45 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000764766

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-