

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

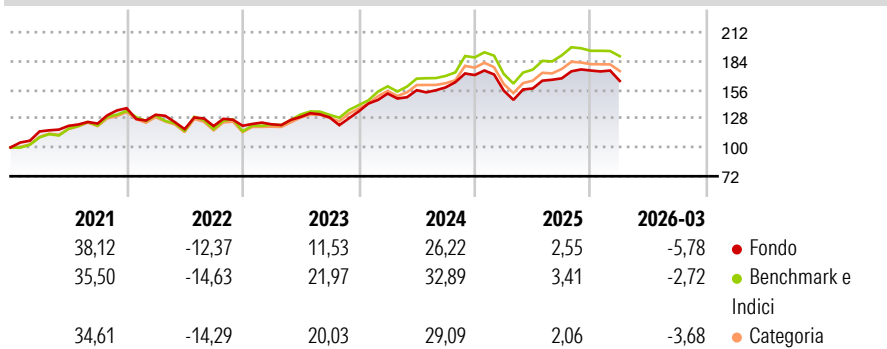
Il Raiffeisen Azionario USA investe in azioni di imprese valutate positivamente dal punto di vista dell'analisi fondamentale quotate nelle borse statunitensi, coprendo così il mercato azionario più grande del mondo. In confronto ad un investimento in azioni globali, il fondo presenta maggiori rischi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,05	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	83,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

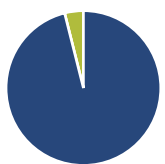
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,51	-2,21	-4,28
6-Mesi	0,72	-0,17	-1,41
1-Anno	21,54	28,17	22,27
3-Anni Ann.ti	11,68	16,84	14,14
5-Anni Ann.ti	8,03	11,51	10,01
10-Anni Ann.ti	11,68	13,68	12,13

Rendimenti aggiornati al 08/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,78	-	-	-
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

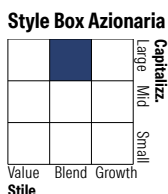
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,92
Altro	0,00

Netta

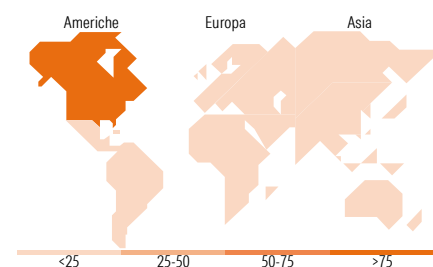


Mkt Cap %

Giant	31,62
Large	39,58
Medium	25,94
Small	2,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	213.513,61
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,17
Alphabet Inc Class A	📄	5,93
Broadcom Inc	📄	3,20
Microsoft Corp	📄	3,00
Applied Materials Inc	📄	2,72
Cisco Systems Inc	📄	2,13
Cummins Inc	⚙️	2,07
Amazon.com Inc	📄	2,05
Eli Lilly and Co	🏥	2,04
Johnson Controls...	⚙️	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,26
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	5,05
Finanza	14,06
Immobiliare	1,39
Sensibile	59,20
Telecomunicazioni	9,16
Energia	-
Beni Industriali	10,49
Tecnologia	39,55
Difensivo	17,54
Beni Difensivi	2,16
Salute	15,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,96
Stati Uniti	97,63
Canada	1,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,73
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,32
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)	44,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	(08/04/2026)		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 (08/04/2026)	EUR 434,13	ISIN	AT0000764766		
Patrimonio Netto (Mln)	615,60 EUR				

(28/02/2026)