

Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) VTA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

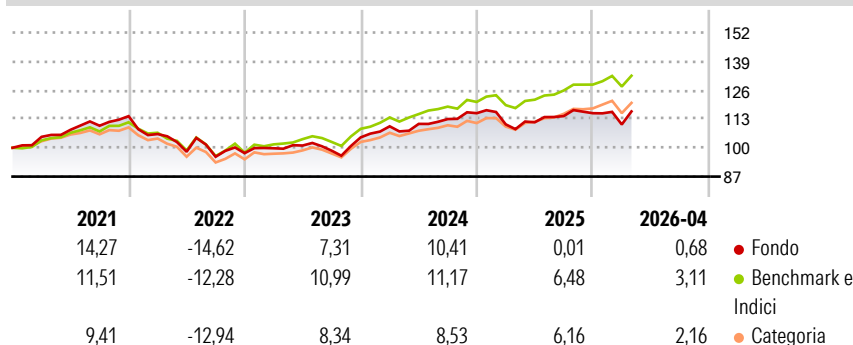
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento una crescita moderata del capitale. Il Fondo investe almeno il 51 % del suo patrimonio in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede legale o attività principale in Nordamerica, Europa o Asia e/o in obbligazioni di emittenti con sede in Nordamerica, Europa o Asia. La selezione è centrata su imprese o emittenti rispettivamente catalogati come "sostenibili" in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Allo stesso modo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

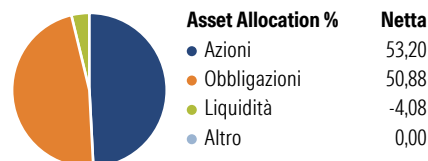
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	1,95	1,62
6-Mesi	1,90	4,10	4,27
1-Anno	8,19	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	5,69	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	2,54	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	4,29	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,41	-	-	-
2025	-4,37	0,86	2,50	1,15
2024	4,76	0,99	1,98	2,34
2023	2,26	1,24	-2,29	6,09
2022	-7,07	-7,51	-2,30	1,69

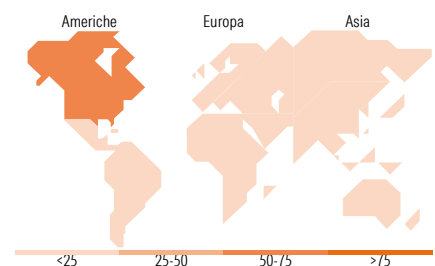
Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile Value Blend Growth

Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eur/Usdfutures(Eurofx)	-	3,57
NVIDIA Corp		2,86
Alphabet Inc Class A		2,26
Apple Inc		2,24
Eur/Usdfutures(Eurofx)	-	1,52
Microsoft Corp		1,44
Amazon.com Inc		1,25
Broadcom Inc		1,11
Bpifrance SA 3.375%	-	0,83
JPMorgan Chase & Co		0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		664

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,64
Sensibile	54,52
Difensivo	15,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,80
Societario	52,08
Cartolarizzazioni	12,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,95
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,37
Stati Uniti	69,31
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,63
Regno Unito	3,54
Europa Occidentale - Euro	9,18
Europa Occidentale - Non Euro	5,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,00
Giappone	6,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2.142,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Wolfgang Pinner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) VTA

Data Inizio Gestione	01/10/2014	ISIN	AT0000785381
NAV (12/05/2026)	EUR 157,88		
Patrimonio Netto (Mln)	4.826,42 EUR		

(31/03/2026)