

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

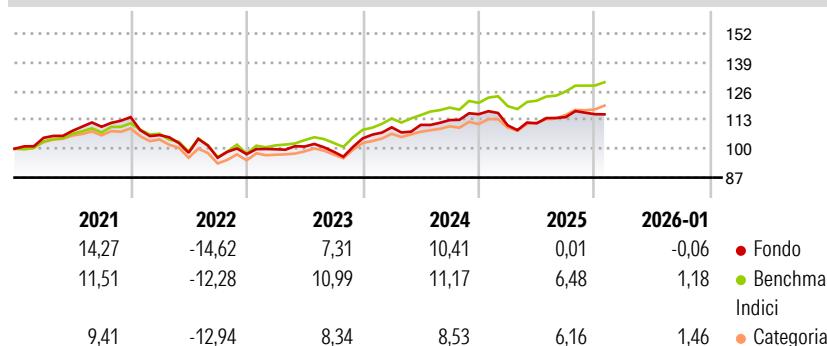
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	82,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,31	2,09	2,88
6-Mesi	1,90	6,15	6,43
1-Anno	-1,94	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	4,45	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	2,32	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	4,61	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

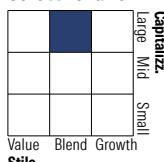
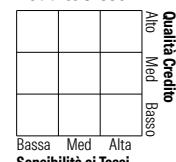
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	49,92
Obbligazioni	48,59
Liquidità	1,49
Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	3,02
Alphabet Inc Class A	IT	2,58
Apple Inc	IT	2,51
Microsoft Corp	IT	2,05
Germany (Federal Republic...)	—	1,17
Amazon.com Inc	E-commerce	1,03
Broadcom Inc	IT	0,97
JPMorgan Chase & Co	Banking	0,86
Bpifrance SA 3.375%	—	0,77
Eli Lilly and Co	Healthcare	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		644

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,03
Sensibile	54,51
Difensivo	17,46
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,32
Societario	47,62
Cartolarizzazioni	9,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,57
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,21
Stati Uniti	74,13
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,52
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	9,59
Europa Occidentale - Non Euro	6,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,27
Giappone	4,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2.200,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Wolfgang Pinner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	01/10/2014	ISIN	AT0000785381
NAV (10/02/2026)	EUR 153,11		
Patrimonio Netto (Mln)	5.254,59 EUR		
(31/12/2025)			