

Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Akt R VTA

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

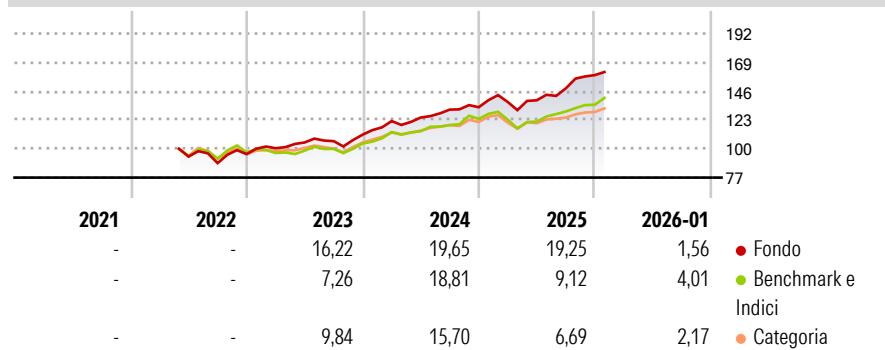
Il fondo investe prevalentemente in azioni di imprese con sede legale o attività principale in Europa, le quali, basandosi sulla propria redditività, mirano a distribuzioni di dividendi più elevate della media. A paragone di un investimento azionario rivolto all'intero mercato, in questa maniera mettiamo a disposizione un fondo azionario più conservativo ed in grado di fornire anche un reddito regolare, grazie alle distribuzioni comparativamente superiori che ci si attende da questo. Il fondo è tagliato su misura per investitori dotati di un orizzonte d'investimento a lungo termine a partire dai 10 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,34	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	74,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	11,39	8,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,23	14,82	9,61	2025	3,13	0,99	6,82	7,18
1-Anno	14,75	14,50	7,95	2024	9,74	2,29	5,06	1,45
3-Anni Ann.ti	17,05	13,85	11,42	2023	4,87	4,61	0,99	4,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-5,56	8,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 24/02/2026				

Portafoglio 31/12/2025

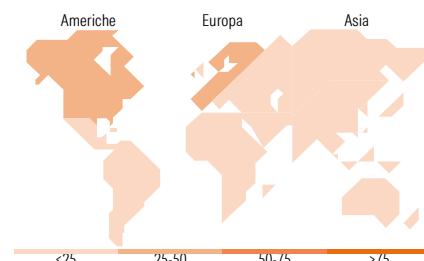


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,16
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,84
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,40
Large	48,63
Medium	4,96
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	125.288,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	2,31
Applied Materials Inc	IT	2,07
Bristol-Myers Squibb Co	IT	2,06
Volvo AB Class B	IT	2,03
SSE PLC	IT	2,01
Regeneron Pharmaceuticals Inc	IT	1,98
Progressive Corp	IT	1,97
Barclays PLC	IT	1,93
Tokyo Electron Ltd	IT	1,90
AIA Group Ltd	IT	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	38,38
▪ Materie Prime	2,65
▪ Beni di Consumo Ciclici	9,82
▪ Finanza	23,62
▪ Immobiliare	2,29
▼ Sensibile	37,85
□ Telecomunicazioni	4,80
△ Energia	-
○ Beni Industriali	10,58
□ Tecnologia	22,47
→ Difensivo	23,77
□ Beni Difensivi	1,77
△ Salute	18,30
○ Servizi di Pubblica Utilità	3,70

Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	44,23
▪ Stati Uniti	42,65
▪ Canada	1,58
▪ America Latina e Centrale	0,00
▼ Europa	34,43
▪ Regno Unito	6,33
▪ Europa Occidentale - Euro	20,19
▪ Europa Occidentale - Non Euro	7,92
▪ Europa dell'Est	0,00
▪ Africa	0,00
▪ Medio Oriente	0,00
▲ Asia	21,33
▪ Giappone	9,35
▪ Australasia	2,08
▪ Asia - Paesi Sviluppati	3,71
▪ Asia - Emergenti	6,20

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	45,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	ISIN	AT0000495304		
NAV (24/02/2026)	EUR 281,24				

Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Akt R VTA

Patrimonio Netto (Mln)

334,52 EUR

(31/12/2025)