

Raiffeisen-Active-Aktien VT

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

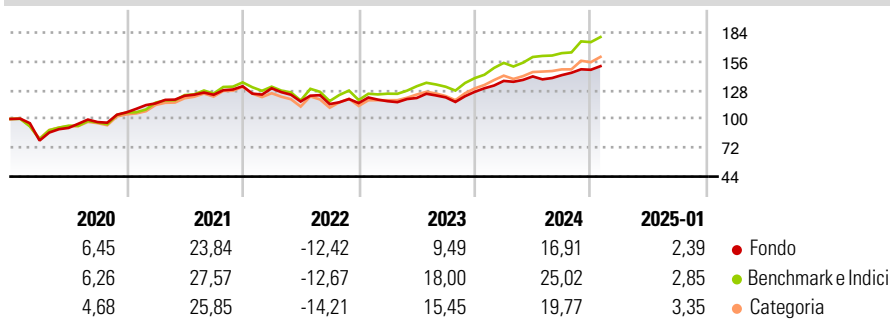
Il Raiffeisen Azionario Multimanager Attivo (R) è soggetto alla Legge austriaca sui fondi d'investimento (Investmentfondsgesetz) ed è un fondo di fondi azionario. Il Fondo persegue come obiettivo d'investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro accettazione di rischi superiori e investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) in fondi azionari di società d'investimento nazionali e internazionali.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,42	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	84,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,89	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,41	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,65	23,21	19,93	2024	8,39	3,16	0,89	3,63
3-Anni Ann.ti	6,20	11,78	9,50	2023	1,58	2,65	0,51	4,46
5-Anni Ann.ti	8,99	11,89	9,85	2022	-1,51	-9,92	-2,12	0,86
10-Anni Ann.ti	7,85	10,52	8,55	2021	8,17	6,41	0,80	6,72

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,38
● Obbligazioni	5,43
● Liquidità	1,81
● Altro	7,38

Style Box

Azionaria

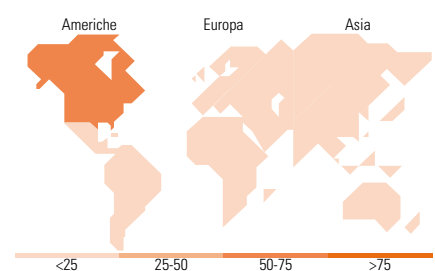
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,31
Large	34,92
Medium	16,65
Small	0,93
Micro	0,19

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,93
■ Materie Prime	2,80
■ Beni di Consumo Ciclici	11,68
■ Finanza	17,47
■ Immobiliare	1,98
Sensibile	48,83
■ Telecomunicazioni	7,99
■ Energia	2,77
■ Beni Industriali	10,02
■ Tecnologia	28,05
Difensivo	17,24
■ Beni Difensivi	4,87
■ Salute	10,33
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,04



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,11
Stati Uniti	59,35
Canada	1,09
America Latina e Centrale	1,67
Europa	16,81
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	8,36
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,64
Medio Oriente	0,65
Asia	21,07
Giappone	4,73
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	6,24
Asia - Emergente	8,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF QEP Gbl Cor IZ...	—	6,88
iShares Core MSCI World ETF...	—	5,82
iShares MSCI World ESG Scrn...	—	5,39
JPM America Equity I (acc) USD	—	5,02
Robeco Sust Global Stars Eqs...	—	4,92
JPM US Research Enh Eq ESG...	—	4,73
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	—	4,32
GS Emerging Markets Eq I Acc...	—	3,36
Schroder ISF Em Mkts C Acc EUR	—	2,96
Robeco QI EM Active Equities...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+431711700	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	30 EUR
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/08/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 273,79	ISIN	AT0000712575		
Patrimonio Netto (Mln)	112,82 EUR				

(31/12/2024)