

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

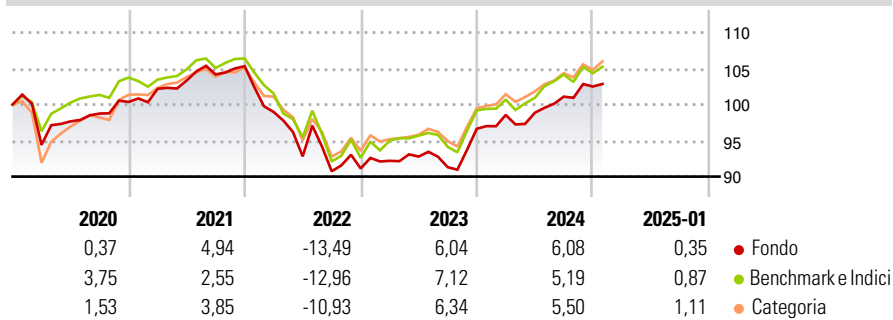
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

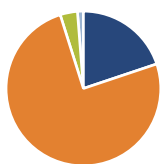
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	86,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,70	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,92	6,46	7,68	2024	2,00	0,30	2,27	1,39
3-Anni Ann.ti	1,00	0,80	1,69	2023	1,17	0,64	-1,58	5,82
5-Anni Ann.ti	0,37	0,78	1,40	2022	-6,04	-6,22	-2,23	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,81	1,13	0,82	1,10

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



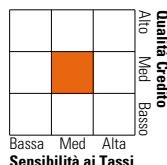
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,86
Obbligazioni	75,28
Liquidità	3,62
Altro	1,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Caisse d Amortissement De La...	-	1,72
Bpifrance SA 3.375%	-	1,71
Germany (Federal Republic...)	-	1,41
NVIDIA Corp	📄	0,97
Microsoft Corp	📄	0,97
Apple Inc	📄	0,93
Caisse d Amortissement De La...	-	0,85
Germany (Federal Republic...)	-	0,83
Alphabet Inc Class A	📄	0,81
Austria (Republic of) 0.9%	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		539

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,48
📈 Sensibile	53,68
🛡️ Difensivo	20,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,64
⚙️ Societario	46,61
🏠 Cartolarizzazioni	9,17
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,59
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,44
Stati Uniti	73,13
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,69
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	10,12
Europa Occidentale - Non Euro	7,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,87
Giappone	3,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	10,89 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	01/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2015	ISIN	AT0000A1VP42		
NAV (07/02/2025)	EUR 101,99				
Patrimonio Netto (Mln)	715,21 EUR				

(31/12/2024)