

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

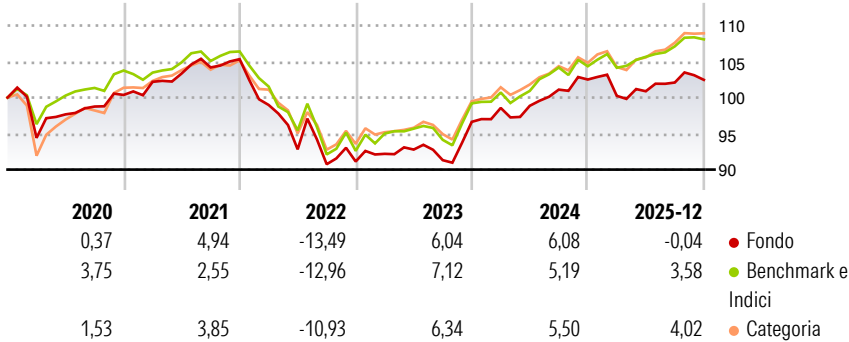
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

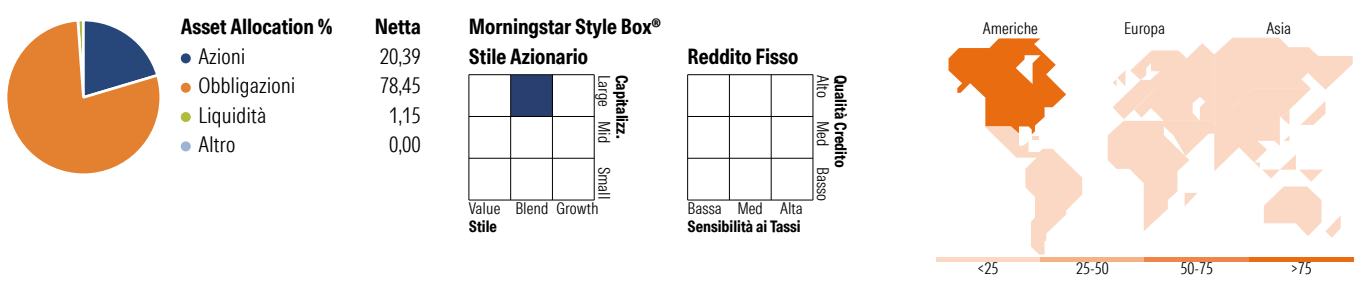
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	75,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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	-0,69	0,41	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,80	2,55	4,03	2025	-2,21	0,64	1,20	0,36
1-Anno	0,21	3,32	4,67	2024	2,00	0,30	2,27	1,39
3-Anni Ann.ti	3,38	4,66	5,36	2023	1,17	0,64	-1,58	5,82
5-Anni Ann.ti	0,37	1,04	1,97	2022	-6,04	-6,22	-2,23	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bpifrance SA 3.375%	—	1,57
Germany (Federal Republic...	—	1,33
NVIDIA Corp	📠	1,18
Alphabet Inc Class A	📠	1,07
Apple Inc	📠	1,04
Microsoft Corp	📠	0,97
Caisse d Amortissement De La...	—	0,96
Germany (Federal Republic...	—	0,95
Germany (Federal Republic...	—	0,92
Austria (Republic of) 0.9%	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		529

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	26,53
📈 Sensibile	55,21
🛡️ Difensivo	18,26

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	38,28
⚙️ Societario	51,63
🏠 Cartolarizzazioni	8,64
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	1,45
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,09
Stati Uniti	74,12
Canada	1,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,20
Regno Unito	3,58
Europa Occidentale - Euro	9,69
Europa Occidentale - Non Euro	6,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,70
Giappone	3,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	9,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 100,00	ISIN	AT0000A1VP42		
Patrimonio Netto (Mln)	646,75 EUR				

(30/11/2025)