# 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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,29
3Y R-Squared	77,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,11	2,05	3,30	2025	-2,21	0,64	1,20	-
1-Anno	-1,38	2,19	2,42	2024	2,00	0,30	2,27	1,39
3-Anni Ann.ti	3,18	4,26	4,99	2023	1,17	0,64	-1,58	5,82
5-Anni Ann.ti	0,39	0,80	1,79	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 12/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

(31/10/2025)







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eul	ropa	Asia
			<b>A</b> ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	1,57
Bpifrance SA 3.375%	_	1,53
NVIDIA Corp		1,32
Microsoft Corp		1,04
Germany (Federal Republic	_	1,04
Apple Inc		1,01
Alphabet Inc Class A		0,97
Caisse d Amortissement De La	_	0,94
Austria (Republic of) 0.9%	_	0,82
European Union 0%	_	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,03
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	127
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	538

<b>℃</b> Ciclico	25,18
✓ Sensibile	57,18
→ Difensivo	17,64
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	38,79
Societario	51,18
★ Cartolarizzazioni	7,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,47
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,70
Stati Uniti	74,71
Canada	1,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,59
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	9,32
Europa Occidentale - Non Euro	6,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,71
Giappone	3,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (MIn)	9,30 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	01/06/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	03/06/2015	ISIN	AT0000A1VP42	
NAV (12/12/2025)	EUR 99,62			
Patrimonio Netto (MIn)	662,49 EUR			

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto, (6) sono estrate dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

1,61%