

# 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**

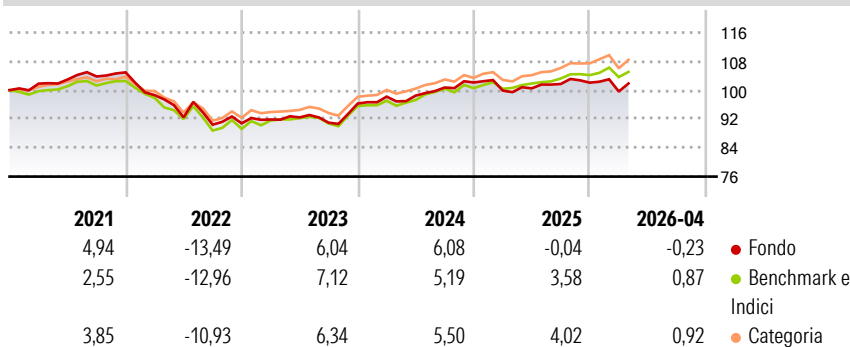
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

N/A

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 4,66 |
| 3Y R-Squared      | 81,67 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,53 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,98  | 10Y Risk        | -    |

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

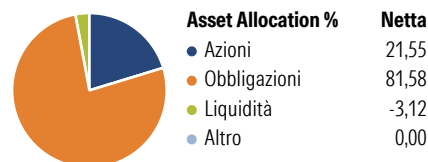
**Rend. Cumulati %**

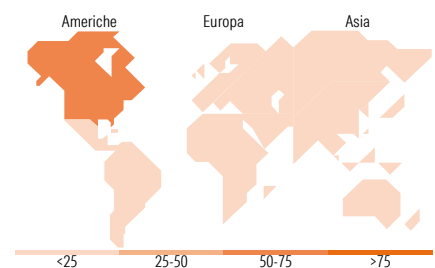
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 1,01  | 0,53 | 1,04 |
| 6-Mesi         | 0,33  | 1,57 | 2,60 |
| 1-Anno         | 3,17  | 4,90 | 7,35 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,62  | 4,80 | 5,85 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,18  | 1,05 | 1,86 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -2,41 | -     | -     | -    |
| 2025 | -2,21 | 0,64  | 1,20  | 0,36 |
| 2024 | 2,00  | 0,30  | 2,27  | 1,39 |
| 2023 | 1,17  | 0,64  | -1,58 | 5,82 |
| 2022 | -6,04 | -6,22 | -2,23 | 0,42 |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Bund Future June 26                    | —       | 2,09  |
| Bpifrance SA 3.375%                         | —       | 1,79  |
| Eur/Usdfutures(Eurofx)                      | —       | 1,74  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 1,14  |
| Caisse d Amortissement De La...             | —       | 1,10  |
| Austria (Republic of) 0.9%                  | —       | 0,96  |
| European Union 0%                           | —       | 0,92  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 0,90  |
| Apple Inc                                   |         | 0,89  |
| Hessen (Land) 2.5%                          | —       | 0,88  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 12,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 131   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 501   |

**Distribuzione Settoriale %**

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 29,61 |
| Sensibile | 54,59 |
| Difensivo | 15,80 |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 43,57 |
| Societario               | 53,17 |
| Cartolarizzazioni        | 7,40  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -4,13 |
| Derivati                 | 0,00  |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>72,40</b> |
| Stati Uniti                   | 69,34        |
| Canada                        | 3,06         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>18,57</b> |
| Regno Unito                   | 3,53         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,17         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,88         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,02</b>  |
| Giappone                      | 6,43         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,59         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                        |                               |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 8,68 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +431711700                    | (08/05/2026)            |              | 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 (08/05/2026)       | EUR 100,61                    | ISIN                    | AT0000A1VP42 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 557,69 EUR                    |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)