

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

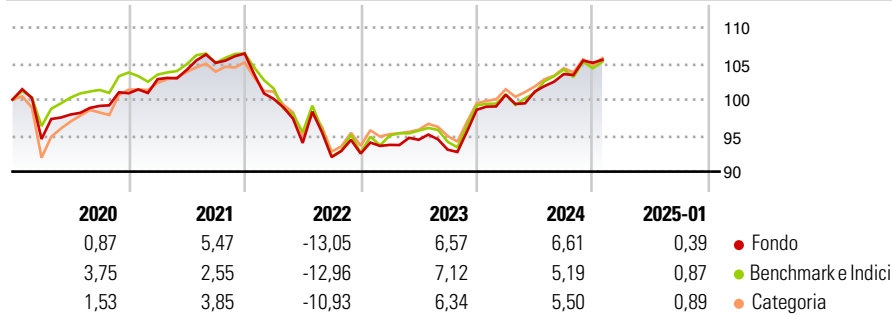
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

### Rendimenti



### Misure di Rischio

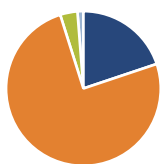
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	86,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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	2,93	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,60	2,92	3,68	2024	2,13	0,42	2,41	1,51
1-Anno	6,78	6,10	7,05	2023	1,30	0,76	-1,46	5,96
3-Anni Ann.ti	1,17	0,70	1,33	2022	-5,92	-6,11	-2,09	0,54
5-Anni Ann.ti	0,94	0,78	1,43	2021	1,94	1,25	0,94	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



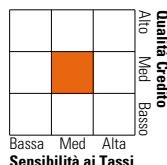
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,86
Obbligazioni	75,28
Liquidità	3,62
Altro	1,24

### 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	Fondo
Ciclico	25,48
Sensibile	53,68
Difensivo	20,84

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	Fondo
<b>America</b>	<b>75,44</b>
Stati Uniti	73,13
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,69</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,87</b>
Giappone	3,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	117,00 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	1,13%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2015	ISIN	AT0000A1VP59		
NAV (04/02/2025)	EUR 113,30				
Patrimonio Netto (Mln)	715,21 EUR				

(31/12/2024)