

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

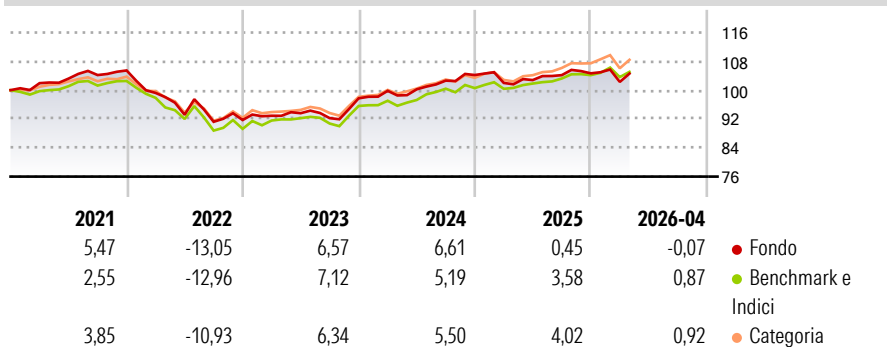
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	81,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

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

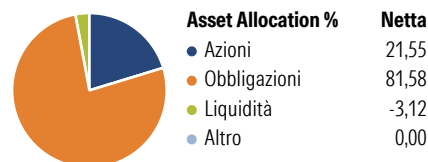
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	0,53	1,04
6-Mesi	0,57	1,57	2,60
1-Anno	3,68	4,90	7,35
3-Anni Ann.ti	4,14	4,80	5,85
5-Anni Ann.ti	0,68	1,05	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,28	-	-	-
2025	-2,09	0,77	1,33	0,48
2024	2,13	0,42	2,41	1,51
2023	1,30	0,76	-1,46	5,96
2022	-5,92	-6,11	-2,09	0,54

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
America	72,40
Stati Uniti	69,34
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,57
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
Asia	9,02
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)	95,54 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	1,13%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 113,90	ISIN	AT0000A1VP59		
Patrimonio Netto (Mln)	557,69 EUR				

(31/03/2026)