

# 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

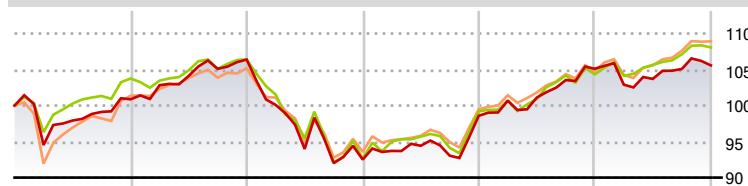
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,87	5,47	-13,05	6,57	6,61	0,45
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	75,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,56	0,41	1,21
6-Mesi	1,05	2,55	4,03
1-Anno	0,70	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	3,90	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	0,87	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

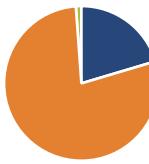
### Fondo

Bmk	Cat
3-Mesi	1,21
6-Mesi	4,03
1-Anno	4,67
3-Anni Ann.ti	5,36
5-Anni Ann.ti	1,97
10-Anni Ann.ti	-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

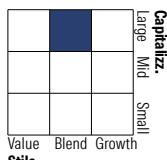
### Portafoglio 30/11/2025



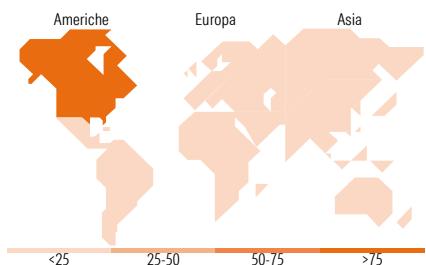
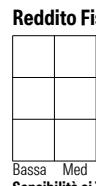
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	20,39
• Obbligazioni	78,45
• Liquidità	1,15
• Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bpifrance SA 3.375%	-	1,57
Germany (Federal Republic...	-	1,33
NVIDIA Corp	IT	1,18
Alphabet Inc Class A	IT	1,07
Apple Inc	IT	1,04
Microsoft Corp	IT	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		129
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		529

### Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	26,53
● Sensibile	55,21
● Difensivo	18,26

### Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	38,28
● Societario	51,63
● Cartolarizzazioni	8,64
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	1,45
● Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,09</b>
Stati Uniti	74,12
Canada	1,97
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,20</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,70</b>
Giappone	3,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	100,64 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(30/01/2026)		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	Acc	
Data Inizio Gestione	03/06/2015	ISIN	AT0000A1VP59	
NAV (30/01/2026)	EUR 113,06			
Patrimonio Netto (Mln)	646,75 EUR			

(30/11/2025)

© 2026 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 completezza 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 estratte 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.

MORNINGSTAR