

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

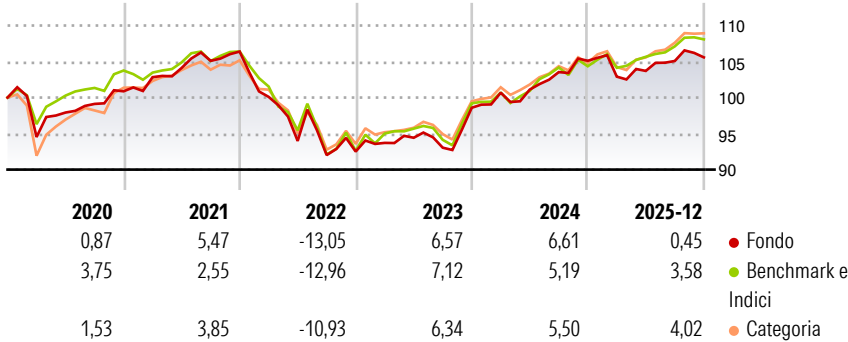
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

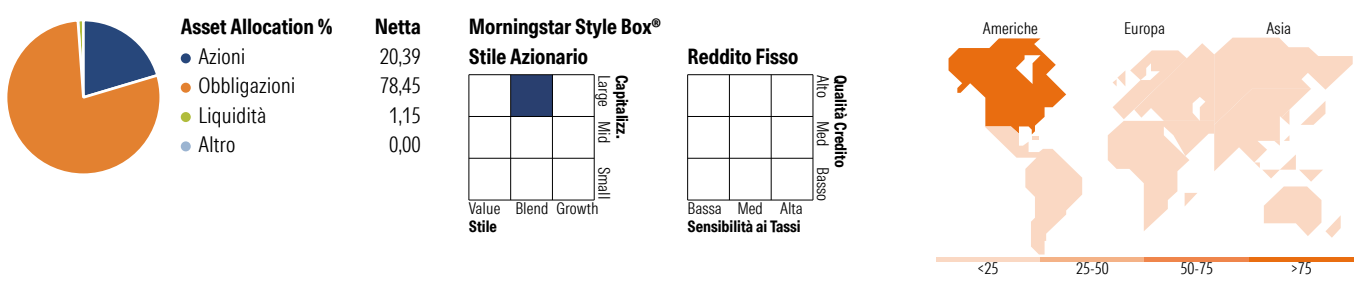
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	75,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,56	0,41	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,05	2,55	4,03	2025	-2,09	0,77	1,33	0,48
1-Anno	0,70	3,32	4,67	2024	2,13	0,42	2,41	1,51
3-Anni Ann.ti	3,90	4,66	5,36	2023	1,30	0,76	-1,46	5,96
5-Anni Ann.ti	0,87	1,04	1,97	2022	-5,92	-6,11	-2,09	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		26,53
📈 Sensibile		55,21
🛡️ Difensivo		18,26
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		38,28
⚙️ Societario		51,63
🏠 Cartolarizzazioni		8,64
🏢 Enti Locali		0,00
📁 Liquidità ed equivalenti		1,45
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		76,09
Stati Uniti		74,12
Canada		1,97
America Latina e Centrale		0,00
Europa		20,20
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
Asia		3,70
Giappone		3,70
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	100,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	EUR 113,06	ISIN	AT0000A1VP59		
Patrimonio Netto (Mln)	646,75 EUR				

(30/11/2025)