Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,25	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,30	
3Y R-Squared	77,84	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,35	2,05	3,30	2025	-2,09	0,77	1,33	-
1-Anno	-0,90	2,19	2,42	2024	2,13	0,42	2,41	1,51
3-Anni Ann.ti	3,69	4,26	4,99	2023	1,30	0,76	-1,46	5,96
5-Anni Ann.ti	0,90	0,80	1,79	2022	-5,92	-6,11	-2,09	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,94	1,25	0,94	1,23
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	1,57
Bpifrance SA 3.375%	_	1,53
NVIDIA Corp		1,32
Microsoft Corp		1,04
Germany (Federal Republic	_	1,04
Apple Inc		1,01
Alphabet Inc Class A		0,97
Caisse d Amortissement De La	_	0,94
Austria (Republic of) 0.9%	_	0,82
European Union 0%	_	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	127
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	538

♣ Ciclico	25,18	
₩ Sensibile	57,18	
→ Difensivo	17,64	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	38,79	
Societario	51,18	
★ Cartolarizzazioni	7,55	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	2,47	
Derivati	0,00	
™ Derivati	0,1	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,70
Stati Uniti	74,71
Canada	1,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,59
Regno Unito	3,66
Europa Occidentale - Euro	9,32
Europa Occidentale - Non Euro	6,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,71
Giappone	3,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

				3
Anagrafica				
Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (MIn)	103,07 EUR	Investimento Min. Ingresso 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 (12/12/2025)	EUR 112,55			
Patrimonio Netto (MIn)	662,49 EUR			

(31/10/2025)

© 2025 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 completeza 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 estrate 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 fame. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



1,13%