

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA

Categoria Morningstar™

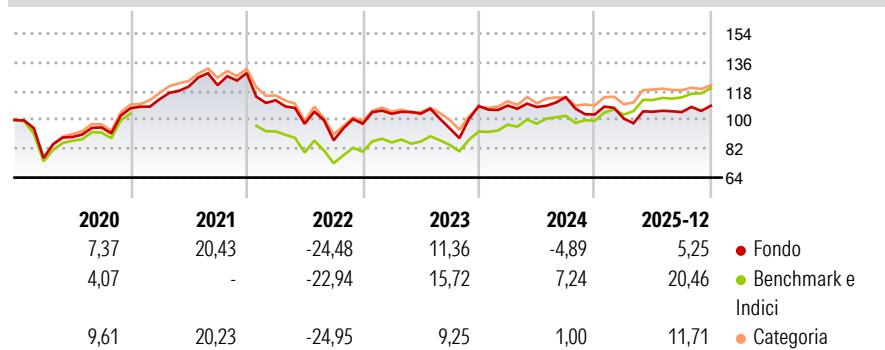
Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

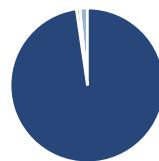
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,24	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,13
3Y R-Squared	80,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	6,99	5,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,41	10,41	4,57	2025	-2,47	4,23	-0,21	3,76
1-Anno	8,02	23,25	12,56	2024	0,22	-0,80	5,70	-9,49
3-Anni Ann.ti	2,40	12,75	5,91	2023	6,39	0,04	-8,82	14,74
5-Anni Ann.ti	0,46	7,42	2,24	2022	-13,15	-13,08	-10,55	11,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

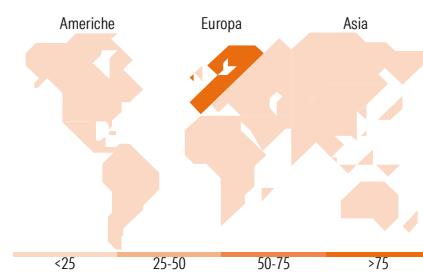
Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,73
• Altro	1,58



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	45,30
Medium	49,00
Small	4,41
Micro	1,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.885,5


Titoli principali

Nome	Settore	%
United Utilities Group PLC...	?	2,16
Prysmian SpA	⚙️	2,12
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏡	1,89
Hannover Rueck SE Registered...	💻	1,88
Novonesis (Novozymes) B...	💻	1,88
Infineon Technologies AG	💻	1,88
voestalpine AG	🏭	1,86
Assa Abloy AB Class B	⚙️	1,85
Vestas Wind Systems AS	⚙️	1,84
Kerry Group PLC Class A	📦	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,09
■ Materie Prime	7,95
■ Beni di Consumo Ciclici	7,44
■ Finanza	12,76
■ Immobiliare	1,94
▼ Sensibile	49,86
■ Telecomunicazioni	5,36
■ Energia	-
■ Beni Industriali	29,46
■ Tecnologia	15,03
► Difensivo	20,05
■ Beni Difensivi	8,44
■ Salute	7,71
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	0,00
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	100,00
■ Regno Unito	14,60
■ Europa Occidentale - Euro	53,28
■ Europa Occidentale - Non Euro	32,11
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
● Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	42,30 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	02/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A20EY5	-
NAV (16/01/2026)	EUR 129,41			

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA

Patrimonio Netto (Mln)

195,48 EUR

(30/11/2025)