## Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

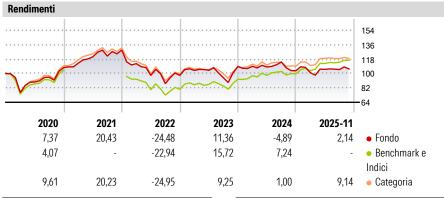
Morningstar Rating™

\*\*

Morningstar Developed Europe Small-Mid Not Benchmarked Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

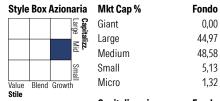


| Misure di Rischio                                       |              |                             |             |  |
|---|--------------|-----------------------------|-------------|--|
| 3Y Alpha  | -10,83       | 3Y Sharpe Ratio             | -0,01       |  |
| 3Y Beta   | 1,15         | 3Y Std Dev                  | 15,16       |  |
| 3Y R-Squared  | 79,83        | 3Y Risk                     | Alto        |  |
| 3Y Info Ratio   | -1,50        | 5Y Risk                     | +Med        |  |
| 3Y Tracking Error                                       | 7,03         | 10Y Risk                    | -           |  |
| Basati su Morningstar Deve<br>NR EUR (dove applicabile) | loped Europe | e Small-Mid Cap Target Mark | et Exposure |  |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi                           | 0,32  | 2,89  | -0,57 | Trimestrali % |        |        |        |       |
| 6-Mesi                           | 0,02  | 3,60  | -0,66 | 2025          | -2,47  | 4,23   | -0,21  | -     |
| 1-Anno                           | 2,30  | 16,81 | 7,49  | 2024          | 0,22   | -0,80  | 5,70   | -9,49 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 0,85  | 12,17 | 6,09  | 2023          | 6,39   | 0,04   | -8,82  | 14,74 |
| 5-Anni Ann.ti                    | 0,70  | 7,29  | 3,29  | 2022          | -13,15 | -13,08 | -10,55 | 11,84 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | 5,22   | 6,96   | 0,75   | 6,21  |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025  |       |       |               |        |        |        |       |

## Portafoglio 30/09/2025





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 10.552,4 8

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          | 2     | 1     |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                   |          |       |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                | Settore  | %     |
| Prysmian SpA                        | <b>‡</b> | 2,29  |
| Legrand SA                          | <b>‡</b> | 2,27  |
| 3i Group Ord                        | _        | 2,21  |
| United Utilities Group PLC          |          | 2,05  |
| EDP Renovaveis SA                   |          | 1,86  |
| Hexagon AB Class B                  |          | 1,84  |
| BE Semiconductor Industries NV      |          | 1,83  |
| Genmab AS                           | +        | 1,82  |
| Infineon Technologies AG            |          | 1,82  |
| Hannover Rueck SE Registered        | <b>₽</b> | 1,81  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio    |          | 19,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari      | 65    |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>№</b> Ciclico            | 26,32 |
| 📤 Materie Prime             | 7,51  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 8,15  |
| 🚅 Finanza                   | 8,81  |
|                             | 1,86  |
| ₩ Sensibile                 | 53,12 |
| Telecomunicazioni           | 5,68  |
| <b>∆</b> Energia            | -     |
| Beni Industriali            | 31,88 |
| Tecnologia                  | 15,56 |
| → Difensivo                 | 20,55 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 8,49  |
| <b>₫</b> Salute             | 8,02  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,04  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo  |
|-------------------------------|--------|
| America                       | 0,00   |
| Stati Uniti                   | 0,00   |
| Canada                        | 0,00   |
| America Latina e Centrale     | 0,00   |
| Europa                        | 100,00 |
| Regno Unito                   | 15,48  |
| Europa Occidentale - Euro     | 51,81  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 32,71  |
| 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 - Emergente              | 0,00   |

| Anagrafica           |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Società di Gestione  | Raiffeisen Kapitalanlage |
|                      | GmbH                     |
| Telefono             | +431711700               |
| Web                  | www.rcm.at               |
| Data di Partenza     | 02/05/2018               |
| Nome del Gestore     | =                        |
| Data Inizio Gestione | -                        |
| NAV (28/11/2025)     | EUR 121,87               |

| Patrimonio Classe (MIn)   | 41,45 EUR    |
|---------------------------|--------------|
| (28/11/2025)<br>Domicilio | AUSTRIA      |
| Valuta del Fondo          | EUR          |
| UCITS                     | Si           |
| Inc/Acc                   | Acc          |
| ISIN                      | AT0000A20EY5 |
|                           |              |

| Investimento Min. Ingresso   | =     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | =     |
| T.E.R.                       | -     |
| Spese correnti               | 1,57% |
| Commissione di incentivo     | -     |

## Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 199,09 EUR

