

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid

Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

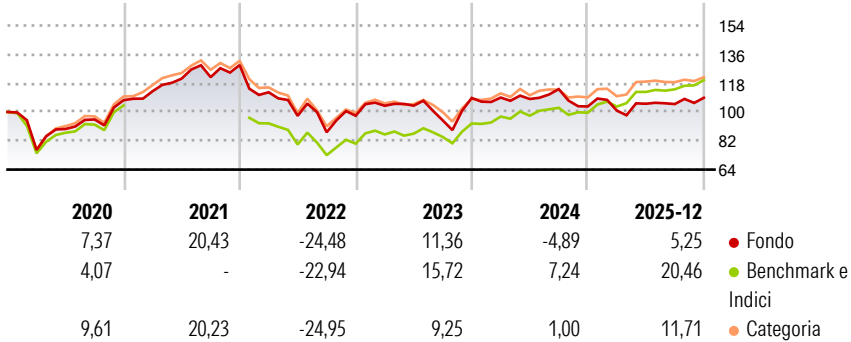
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

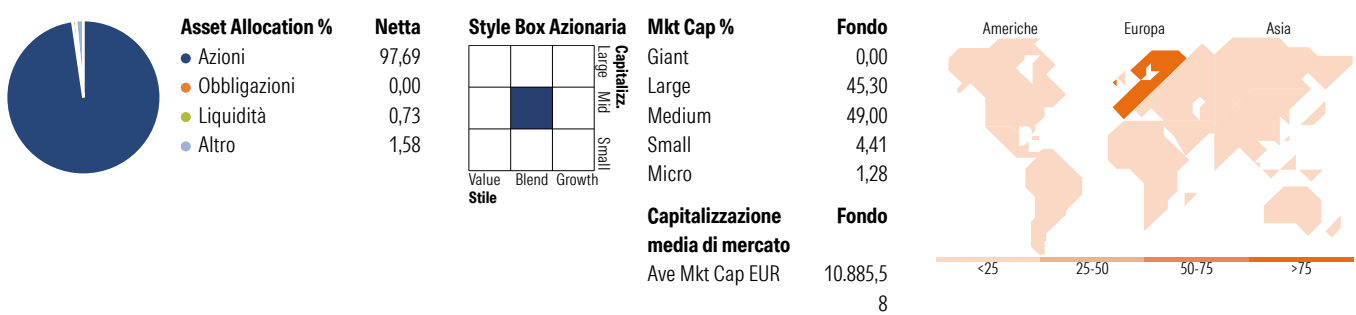
3Y Alpha	-11,24	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,13
3Y R-Squared	80,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	-

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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	42,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 129,41	ISIN	AT0000A20EY5		

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA

Patrimonio Netto (Mln)	195,48 EUR
(30/11/2025)	