

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

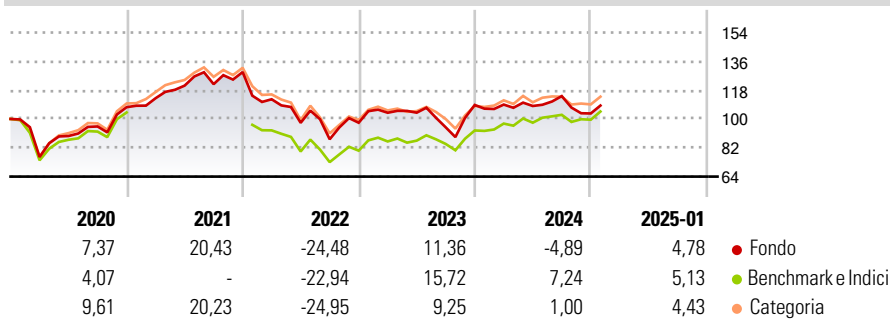
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

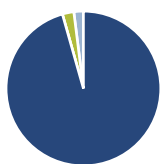
3Y Alpha	-4,35	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	18,67
3Y R-Squared	86,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	-

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	0,94	5,03	2,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,76	7,08	2,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,91	12,91	7,20	2024	0,22	-0,80	5,70	-9,49
3-Anni Ann.ti	-2,49	3,12	-0,93	2023	6,39	0,04	-8,82	14,74
5-Anni Ann.ti	1,51	4,57	2,92	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 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,40
● Altro	1,99

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				

Value Blend Growth

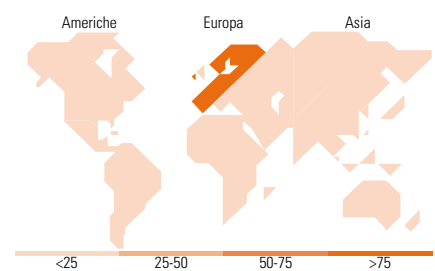
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	42,12
Medium	49,83
Small	5,81
Micro	2,23

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.407,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Whitbread PLC	🍷	2,16
Novonosis (Novozymes) B...	🌱	2,14
CellaVision AB Bearer Shs	🏠	2,14
Borregaard ASA	🏠	2,13
BE Semiconductor Industries NV	📱	2,13
Dassault Systemes SE	📱	2,12
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	2,12
Krones AG	🏠	2,11
Hexagon AB Class B	📱	2,09
Michelin	🍷	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,44
🏠 Materie Prime	9,75
🍷 Beni di Consumo Ciclici	12,33
🏠 Finanza	2,15
🏠 Immobiliare	2,21
Sensibile	48,62
📱 Telecomunicazioni	1,68
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	29,98
📱 Tecnologia	16,95
Difensivo	24,94
🏠 Beni Difensivi	10,48
🏠 Salute	10,64
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,83

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	18,58
Europa Occidentale - Euro	42,35
Europa Occidentale - Non Euro	39,07
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)	52,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 123,56	ISIN	AT0000A20EY5		
Patrimonio Netto (Mln)	222,46 EUR				

(31/12/2024)