

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien I VTA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

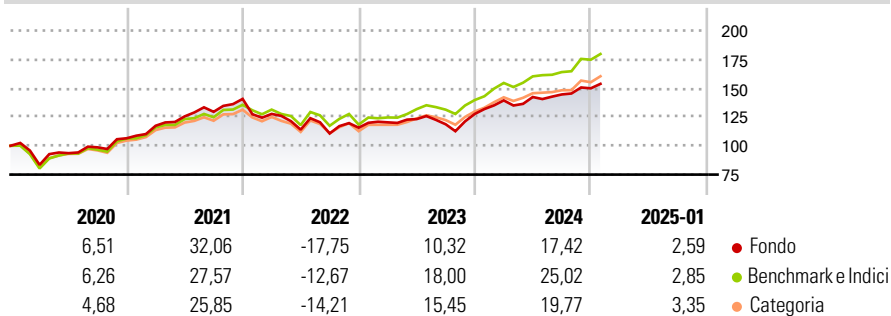
Il fondo investe in azioni nazionali ed internazionali selezionate secondo criteri sociali, ecologici ed etici. La preferenza è data alle azioni d'impresa valutate fondamentalmente attraenti. La ripartizione per settore e paese assicura un'ampia diversificazione mondiale. Il fondo si addice pertanto agli investitori che vogliono sfruttare le opportunità di guadagno più alte offerte dagli investimenti azionari, pur essendo consapevoli delle fluttuazioni di valore corrispondentemente più alte (dovute all'andamento delle quotazioni come anche dei cambi). Per un orizzonte d'investimento di almeno 10 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,08	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	89,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

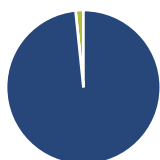
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,67	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,33	16,12	12,44	2024	9,20	2,11	1,57	3,67
1-Anno	16,33	23,21	19,93	2023	4,01	2,37	-3,67	7,56
3-Anni Ann.ti	6,49	11,78	9,50	2022	-9,24	-10,69	-2,95	4,56
5-Anni Ann.ti	8,62	11,89	9,85	2021	10,21	6,91	3,17	8,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,64
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

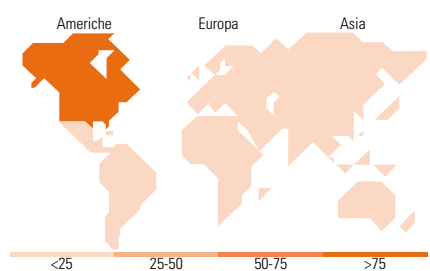
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	39,71
Large	38,97
Medium	19,91
Small	1,19
Micro	0,21

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	162.384,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,80
Microsoft Corp		4,73
Apple Inc		4,72
Alphabet Inc Class A		3,94
MSCI Inc		1,75
Visa Inc Class A		1,59
Procter & Gamble Co		1,56
Merck & Co Inc		1,52
Broadcom Inc		1,45
Novo Nordisk AS Class B		1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	25,34
Materie Prime	4,18
Beni di Consumo Ciclici	5,13
Finanza	14,99
Immobiliare	1,05
Sensibile	53,81
Telecomunicazioni	7,39
Energia	-
Beni Industriali	11,94
Tecnologia	34,48
Difensivo	20,85
Beni Difensivi	4,56
Salute	14,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,02

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	75,29
Stati Uniti	72,92
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,76
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	9,96
Europa Occidentale - Non Euro	7,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,95
Giappone	3,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	48,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
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	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/05/2002	ISIN	AT0000A20EZ2		
NAV (04/02/2025)	EUR 194,76				

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien I VTA

Patrimonio Netto (Mln) 1.481,67 EUR

(31/12/2024)