

# Raiffeisen Sustainable Equities (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

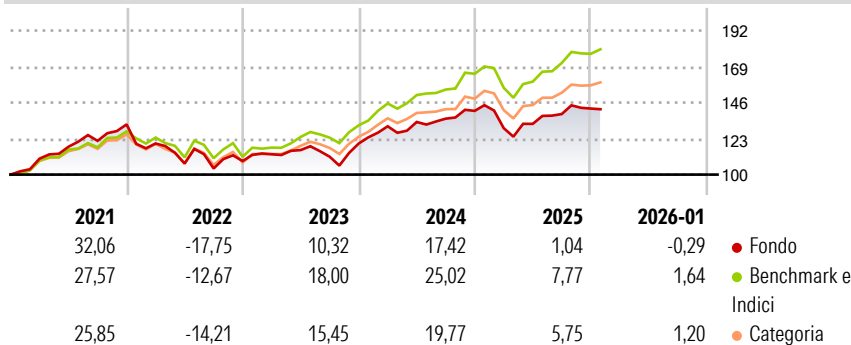
Il fondo investe in azioni nazionali ed internazionali selezionate secondo criteri sociali, ecologici ed etici. La preferenza è data alle azioni d'impresa valutate fondamentalmente attraenti. La ripartizione per settore e paese assicura un'ampia diversificazione mondiale. Il fondo si addice pertanto 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	-7,06	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	86,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

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

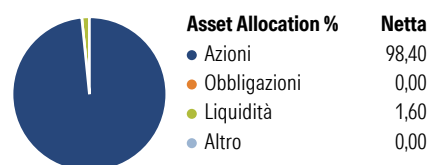
### Rendimenti



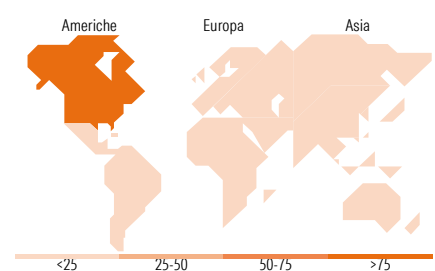
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,56	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,33	10,59	8,13	2025	-7,86	2,13	4,74	2,52
1-Anno	-2,93	6,88	3,21	2024	9,20	2,11	1,57	3,67
3-Anni Ann.ti	7,13	15,35	11,92	2023	4,01	2,37	-3,67	7,56
5-Anni Ann.ti	5,95	11,45	8,97	2022	-9,24	-10,69	-2,95	4,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,74
Large	34,73
Medium	16,61
Small	1,92
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	216.849,32



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,97
Alphabet Inc Class A		5,07
Apple Inc		4,95
Microsoft Corp		4,03
Amazon.com Inc		2,02
Broadcom Inc		1,97
JPMorgan Chase & Co		1,69
Eli Lilly and Co		1,30
Procter & Gamble Co		1,26
Motorola Solutions Inc		1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,94</b>
Materie Prime	3,48
Beni di Consumo Ciclici	7,02
Finanza	16,29
Immobiliare	1,15
<b>Sensibile</b>	<b>54,85</b>
Telecomunicazioni	7,69
Energia	-
Beni Industriali	12,19
Tecnologia	34,97
<b>Difensivo</b>	<b>17,21</b>
Beni Difensivi	4,19
Salute	11,75
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>76,33</b>
Stati Uniti	74,28
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,42</b>
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	9,58
Europa Occidentale - Non Euro	6,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,25</b>
Giappone	4,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	75,42 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 (12/02/2026)	EUR 191,14				

# Raiffeisen Sustainable Equities (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien) (I) VTA

Patrimonio Netto (Mln)	1.461,84 EUR
(31/12/2025)	