

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

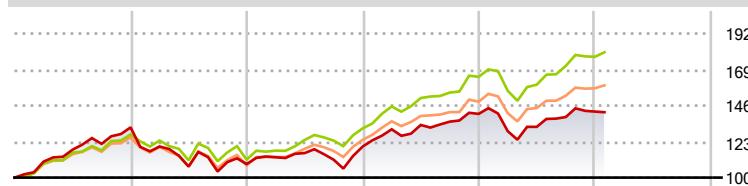
Il fondo investe in azioni nazionali ed internazionali selezionate secondo criteri sociali, ecologici ed etici. La preferenza è data alle azioni d'impresa valutate fondamentalmente attraenti. La ripartizione per settore e paese assicura un'ampia diversificazione mondiale. Il fondo si adisce pertanto 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

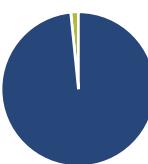


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
32,06	-17,75	10,32	17,42	1,04	-0,29
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

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

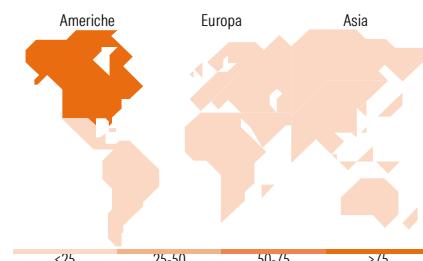
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,60
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Mid	Giant	46,74
Blend	Large	Large	34,73
Growth	Small	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	127	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
27,94
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
54,85
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
17,21
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
76,33
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
19,42
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
4,25
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)