

# 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

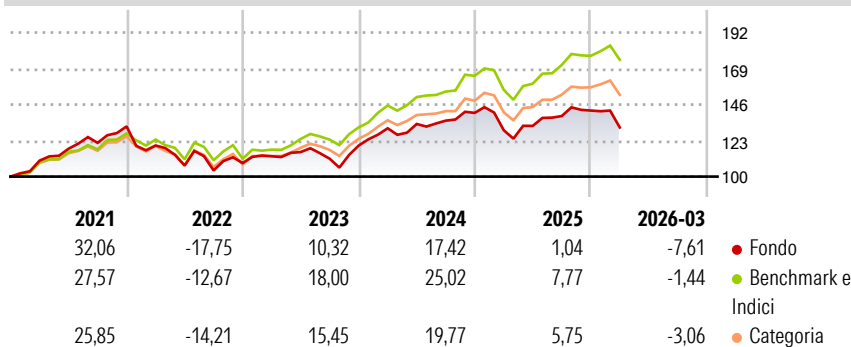
Il fondo investe in azioni nazionali ed internazionali selezionate secondo criteri sociali, ecologici ed etici. La preferenza è data alle azioni d'impresa valutate fondamentalmente attraenti. La ripartizione per settore e paese assicura un'ampia diversificazione mondiale. Il fondo si addice pertanto 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	-9,19	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

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

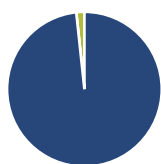
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	4,02	2,24	2026	-7,61	-	-	-
6-Mesi	0,90	5,56	3,29	2025	-7,86	2,13	4,74	2,52
1-Anno	18,08	26,48	20,16	2024	9,20	2,11	1,57	3,67
3-Anni Ann.ti	9,01	17,05	12,97	2023	4,01	2,37	-3,67	7,56
5-Anni Ann.ti	5,25	11,01	8,16	2022	-9,24	-10,69	-2,95	4,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,69
Altro	0,00

#### Netta

#### Style Box Azionaria



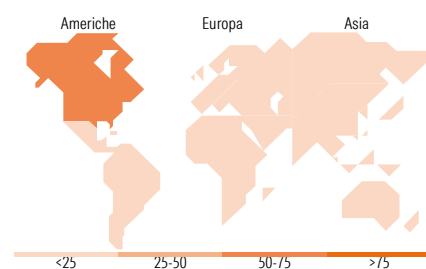
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	50,58
Giant	36,23
Large	12,72
Medium	0,47
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	230.241,19
Ave Mkt Cap EUR	



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📺	5,90
Alphabet Inc Class A	📠	4,58
Apple Inc	📠	4,47
Microsoft Corp	📠	2,91
Amazon.com Inc	📠	2,34
Broadcom Inc	📠	2,29
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,61
Lam Research Corp	📠	1,36
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	1,26
Eli Lilly and Co	🏠	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		130
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,53</b>
Materie Prime	6,23
Beni di Consumo Ciclici	7,07
Finanza	16,49
Immobiliare	0,73
<b>Sensibile</b>	<b>53,31</b>
Telecomunicazioni	6,88
Energia	-
Beni Industriali	13,01
Tecnologia	33,41
<b>Difensivo</b>	<b>16,17</b>
Beni Difensivi	3,35
Salute	11,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,21</b>
Stati Uniti	69,01
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,20</b>
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	9,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,59</b>
Giappone	7,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	27,82 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 (29/04/2026)	EUR 197,22				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.449,68 EUR

(28/02/2026)