

# Raiffeisen PAXetBONUM Aktien (R) VTA

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

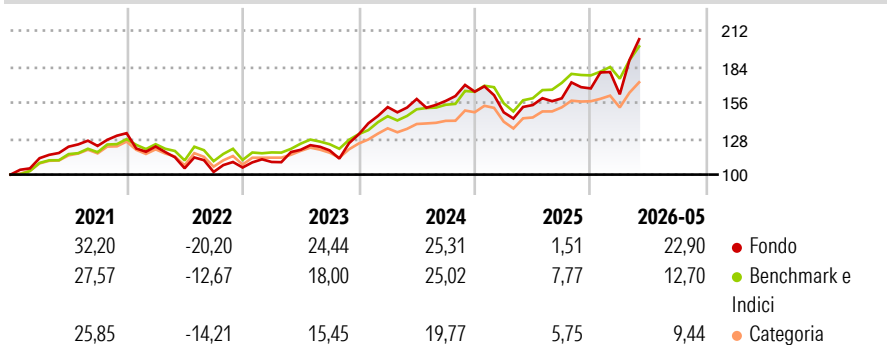
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	18,35
3Y R-Squared	83,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,60	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

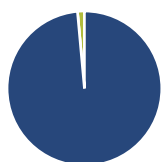
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,32	14,35	11,94
6-Mesi	26,82	12,03	9,43
1-Anno	38,27	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	21,55	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	11,81	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,73	-	-	-
2025	-9,80	3,83	3,40	4,83
2024	16,16	4,13	-0,95	4,60
2023	4,09	8,63	-0,38	10,47
2022	-7,84	-13,90	-2,72	3,37

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,56  
0,00  
1,44  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	37,27
Giant	40,37
Large	18,46
Medium	2,54
Small	1,37

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 138.925,30



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,82
Broadcom Inc	ICT	3,64
Alphabet Inc Class C	ICT	2,83
Lam Research Corp	ICT	2,79
Resona Holdings Inc	ICT	2,30
Nova Ltd	ICT	2,25
Apple Inc	ICT	2,09
Tokyo Electron Ltd	ICT	2,01
Alphabet Inc Class A	ICT	2,00
ASML Holding NV	ICT	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,53</b>
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	1,65
Finanza	12,60
Immobiliare	3,13
<b>Sensibile</b>	<b>74,92</b>
Telecomunicazioni	7,71
Energia	-
Beni Industriali	22,94
Tecnologia	44,26
<b>Difensivo</b>	<b>6,56</b>
Beni Difensivi	3,09
Salute	3,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,19</b>
Stati Uniti	62,04
Canada	4,16
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,83</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,98</b>
Giappone	6,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	4,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	17,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	Bernd Kiegler	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 239,20	ISIN	AT0000A261H5		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Raiffeisen PAXetBONUM Aktien (R) VTA

Patrimonio Netto (Mln)

41,94 EUR

(30/04/2026)