# Raiffeisen PAXetBONUM Aktien (R) VTA

# Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

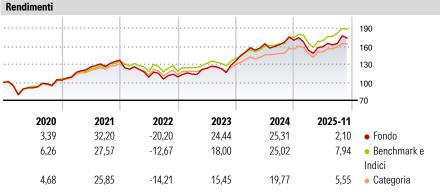
#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

\*\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

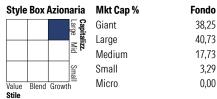


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,65
3Y R-Squared	70,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,86	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR LISD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,08	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	11,61	11,32	8,23	2025	-9,80	3,83	3,40	-
1-Anno	-0,61	5,08	2,74	2024	16,16	4,13	-0,95	4,60
3-Anni Ann.ti	15,76	14,92	12,09	2023	4,09	8,63	-0,38	10,47
5-Anni Ann.ti	11,20	12,33	9,99	2022	-7,84	-13,90	-2,72	3,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	- 2025	-	-	2021	12,76	7,91	0,52	8,09

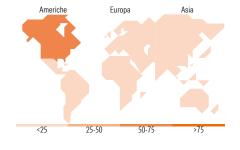
#### Portafoglio 31/10/2025







35



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,43
Advanced Micro Devices Inc		3,48
ASML Holding NV		2,91
Broadcom Inc		2,76
Alphabet Inc Class C		2,75
Apple Inc		2,52
ACS Actividades de	<b>⇔</b>	2,34
Taiwan Semiconductor		2,22
Lam Research Corp		2,16
Resona Holdings Inc	<b>□</b>	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	21,31
📤 Materie Prime	2,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,06
🚅 Finanza	12,98
	3,19
₩ Sensibile	75,34
Telecomunicazioni	4,69
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	23,02
Tecnologia	47,63
→ Difensivo	3,36
🔚 Beni Difensivi	1,55
<b>₫</b> Salute	1,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,23
Stati Uniti	60,55
Canada	6,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,18
Giappone	5,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,23
Asia - Emergente	3,20

Anagrafica	
Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	01/04/2019
Nome del Gestore	Bernd Kiegler
Data Inizio Gestione	01/01/2021
NAV (12/12/2025)	EUR 192,30

Patrimonio Classe (MIn)	10,71 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A261H5

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,71%

Commissione di incentivo

# Raiffeisen PAXetBONUM Aktien (R) VTA

Patrimonio Netto (MIn)

35,43 EUR

(31/10/2025)

