

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

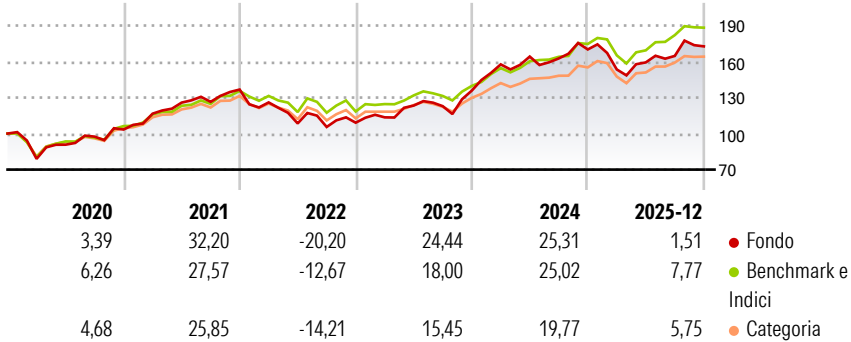
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

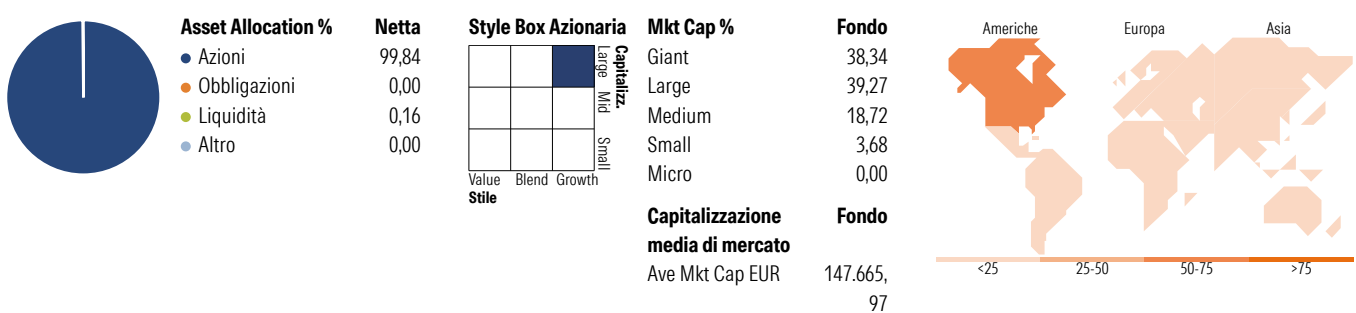
3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,37
3Y R-Squared	72,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	0,96	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,70	8,65	6,45	2025	-9,80	3,83	3,40	4,83
1-Anno	7,19	6,50	3,74	2024	16,16	4,13	-0,95	4,60
3-Anni Ann.ti	17,38	15,39	12,22	2023	4,09	8,63	-0,38	10,47
5-Anni Ann.ti	11,58	12,42	9,72	2022	-7,84	-13,90	-2,72	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	6,72
Alphabet Inc Class C	📱	3,18
Advanced Micro Devices Inc	🖥️	2,98
Broadcom Inc	🖥️	2,97
Apple Inc	📱	2,62
ACS Actividades de...	⚙️	2,62
Resona Holdings Inc	🏭	2,28
Alphabet Inc Class A	📱	2,23
Taiwan Semiconductor...	🖥️	2,16
Caterpillar Inc	⚙️	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	24,61
🏭 Materie Prime	3,55
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,64
🏦 Finanza	14,85
🏠 Immobiliare	3,58
🌐 Sensibile	69,88
📞 Telecomunicazioni	5,42
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	19,96
💻 Tecnologia	44,50
🛡️ Difensivo	5,51
🛒 Beni Difensivi	1,78
🏥 Salute	3,73
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,00
Stati Uniti	60,67
Canada	8,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,30
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,70
Giappone	5,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergente	2,83

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	EUR 203,30	ISIN	AT0000A261H5		

Raiffeisen PAXetBONUM Aktien (R) VTA

Patrimonio Netto (Mln)	34,69 EUR
(30/11/2025)	