

# Raiffeisen PAXetBONUM Aktien (R) VTA

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

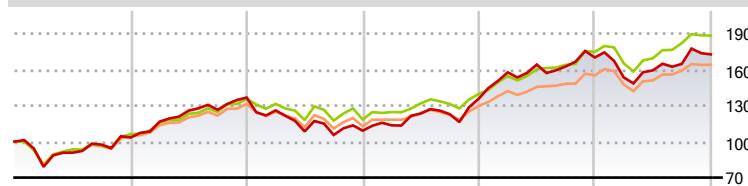
## Benchmark Dichiarato

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,39 32,20 -20,20 24,44 25,31 1,51  
6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 7,77  
4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 5,75

● Fondo  
● Benchmark e  
Indici  
● Categoria

### 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
3-Mesi	4,62	0,96	0,96
6-Mesi	12,70	8,65	6,45
1-Anno	7,19	6,50	3,74
3-Anni Ann.ti	17,38	15,39	12,22
5-Anni Ann.ti	11,58	12,42	9,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,84	0,00
0,00	99,84
0,16	0,00
0,00	100,00



### Mkt Cap %

Giant	38,34
Large	39,27
Medium	18,72
Small	3,68
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	38,34
Europa	39,27
Asia	18,72
Africa	3,68
Medio Oriente	0,00

### Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,61</b>
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	2,64
Finanza	14,85
Immobiliare	3,58
<b>Sensibile</b>	<b>69,88</b>
Telecomunicazioni	5,42
Energia	-
Beni Industriali	19,96
Tecnologia	44,50
<b>Difensivo</b>	<b>5,51</b>
Beni Difensivi	1,78
Salute	3,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,00</b>
Stati Uniti	60,67
Canada	8,33
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,30</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,70</b>
Giappone	5,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergenti	2,83

### Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,14 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	01/04/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Bernd Kiegler	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	AT0000A261H5	
NAV (30/01/2026)	EUR 203,30			

# Raiffeisen PAXetBONUM Aktien (R) VTA

Patrimonio Netto (Mln)

34,69 EUR

(30/11/2025)