

Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) VTA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																										
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★																																										
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																																													
Rendimenti																																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026-01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33,19</td><td>-19,60</td><td>25,36</td><td>26,25</td><td>2,28</td><td>7,53</td><td>192</td></tr> <tr> <td>27,57</td><td>-12,67</td><td>18,00</td><td>25,02</td><td>7,77</td><td>1,64</td><td>169</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>25,85</td><td>-14,21</td><td>15,45</td><td>146</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>19,77</td><td>5,75</td><td>123</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,20</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>		2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	33,19	-19,60	25,36	26,25	2,28	7,53	192	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	169				25,85	-14,21	15,45	146					19,77	5,75	123						1,20	100
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01																																							
33,19	-19,60	25,36	26,25	2,28	7,53	192																																							
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	169																																							
			25,85	-14,21	15,45	146																																							
				19,77	5,75	123																																							
					1,20	100																																							
Misure di Rischio 3Y Alpha 1,56 3Y Sharpe Ratio 1,05 3Y Beta 1,14 3Y Std Dev 14,74 3Y R-Squared 69,47 3Y Risk Alto 3Y Info Ratio 0,42 5Y Risk Alto 3Y Tracking Error 8,30 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	7,89	1,05	1,67	2026	-	-	-																																					
	6-Mesi	16,69	8,87	8,05	2025	-9,63	4,02	3,60	5,02																																				
	1-Anno	7,13	6,09	3,48	2024	16,38	4,32	-0,76	4,79																																				
	3-Anni Ann.ti	17,82	14,90	11,85	2023	4,28	8,84	-0,20	10,68																																				
	5-Anni Ann.ti	12,13	11,08	8,85	2022	-7,68	-13,73	-2,53	3,57																																				
	10-Anni Ann.ti	-	-	-																																									
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026																																													
Portafoglio 31/12/2025																																													
		Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Americhe	Europa	Asia																																					
● Azioni ● Obbligazioni ● Liquidità ● Altro		99,95	Large Cap	Giant	38,99																																								
		0,00	Mid Cap	Large	39,13																																								
		0,05	Small Cap	Medium	18,25																																								
		0,00	Value	Small	3,62																																								
			Blend	Micro	0,00																																								
			Growth																																										
Titoli principali				Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																								
Nome	Settore	%		Ave Mkt Cap EUR	149.594,48																																								
NVIDIA Corp	IT	6,96	Ciclico	Fondo	23,43	Ripartizione Geografica %			Fondo																																				
Broadcom Inc	IT	3,28	Materie Prime		3,89	America	69,22																																						
Alphabet Inc Class C	IT	3,10	Beni di Consumo Ciclici		1,88	Stati Uniti	60,86																																						
Advanced Micro Devices Inc	IT	2,98	Finanza		14,25	Canada	8,36																																						
ACS Actividades de...	IT	2,80	Immobiliare		3,41	America Latina e Centrale	0,00																																						
Apple Inc	IT	2,57	Sensibile		71,35	Europa	19,96																																						
Lam Research Corp	IT	2,39	Telecomunicazioni		5,27	Regno Unito	0,00																																						
Taiwan Semiconductor...	IT	2,23	Energia		-	Europa Occidentale - Euro	16,94																																						
Morgan Stanley	IT	2,22	Beni Industriali		20,36	Europa Occidentale - Non Euro	3,03																																						
Alphabet Inc Class A	IT	2,17	Tecnologia		45,72	Europa dell'Est	0,00																																						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,69	Difensivo		5,23	Africa	0,00																																						
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53	Beni Difensivi		1,79	Medio Oriente	0,00																																						
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		3,44	Asia	10,81																																						
			Servizi di Pubblica Utilità		-	Giappone	5,60																																						
						Australasia	0,00																																						
						Asia - Paesi Sviluppati	2,23																																						
						Asia - Emergenti	2,98																																						
Anagrafica																																													
Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH		Patrimonio Classe (Mln)		0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso																																							
Telefono	+431711700		(12/02/2026)			Investimento Min. Successivo																																							
Web	www.rcm.at		Domicilio		AUSTRIA	T.E.R.																																							
Data di Partenza	01/04/2019		Valuta del Fondo		EUR	Spese correnti			1,01%																																				
Nome del Gestore	Bernd Kiegler		UCITS		Si	Commissione di incentivo																																							
Data Inizio Gestione	01/01/2021		Inc/Acc		Acc																																								
NAV (12/02/2026)	EUR 216,44		ISIN		AT0000A261L7																																								

Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) VTA

Patrimonio Netto (Mln)

34,45 EUR

(31/12/2025)