Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) 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	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	70,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Target Ma	rket Exposure NR HSD (dove :	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,70	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	11,23	12,80	8,48	2025	-9,63	4,02	3,60	-
1-Anno	-1,30	6,64	3,16	2024	16,38	4,32	-0,76	4,79
3-Anni Ann.ti	15,54	15,05	11,55	2023	4,28	8,84	-0,20	10,68
5-Anni Ann.ti	12,06	12,48	10,05	2022	-7,68	-13,73	-2,53	3,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	- 2025	-	-	2021	12,97	8,10	0,71	8,29

Fondo

38,25

40,73

17,73

3,29

0,00

Portafoglio 31/10/2025









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	₽	2,34
Taiwan Semiconductor		2,22
Lam Research Corp		2,16
Resona Holdings Inc	₽	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,71
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	54
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	21,31
🚣 Materie Prime	2,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,06
🚅 Finanza	12,98
<u></u> Immobiliare	3,19
₩ Sensibile	75,34
Telecomunicazioni	4,69
∆ Energia	-
Beni Industriali	23,02
Tecnologia	47,63
→ Difensivo	3,36
🔚 Beni Difensivi	1,55
🔁 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 (05/12/2025)	EUR 201,68

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A261L7

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) VTA

Patrimonio Netto (MIn)

35,43 EUR

(31/10/2025)

