

# 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

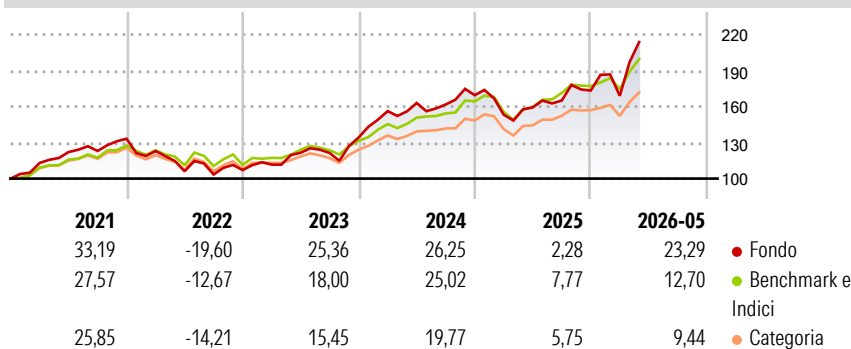
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	18,36
3Y R-Squared	83,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,61	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

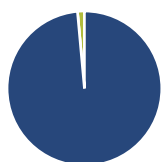
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,55	14,35	11,94
6-Mesi	27,31	12,03	9,43
1-Anno	39,32	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	22,46	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	12,65	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,55	-	-	-
2025	-9,63	4,02	3,60	5,02
2024	16,38	4,32	-0,76	4,79
2023	4,28	8,84	-0,20	10,68
2022	-7,68	-13,73	-2,53	3,57

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,56  
0,00  
1,44  
0,00

#### Style Box Azionaria

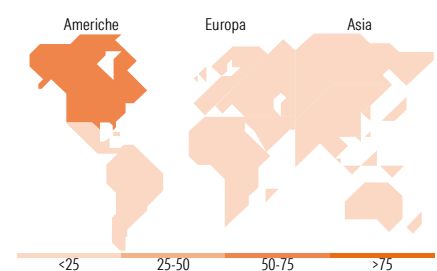


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,27
Large	40,37
Medium	18,46
Small	2,54
Micro	1,37

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	138.925,30



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,82
Broadcom Inc	📄	3,64
Alphabet Inc Class C	📄	2,83
Lam Research Corp	📄	2,79
Resona Holdings Inc	📄	2,30
Nova Ltd	📄	2,25
Apple Inc	📄	2,09
Tokyo Electron Ltd	📄	2,01
Alphabet Inc Class A	📄	2,00
ASML Holding NV	📄	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,53</b>
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	1,65
Finanza	12,60
Immobiliare	3,13
<b>Sensibile</b>	<b>74,92</b>
Telecomunicazioni	7,71
Energia	-
Beni Industriali	22,94
Tecnologia	44,26
<b>Difensivo</b>	<b>6,56</b>
Beni Difensivi	3,09
Salute	3,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,19</b>
Stati Uniti	62,04
Canada	4,16
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,83</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,98</b>
Giappone	6,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,47
Asia - Emergente	4,22

### Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(26/06/2026)		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 (26/06/2026)	EUR 252,51	ISIN	AT0000A261L7		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) VTA

Patrimonio Netto (Mln) 41,94 EUR

(30/04/2026)