

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 0,00 0,05 0,00	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td>Large</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>Capitalizz.</td><td>Mid</td></tr> <tr><td></td><td>Value</td><td>Blend</td><td>Small</td></tr> <tr><td>Stile</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				Large			Capitalizz.	Mid		Value	Blend	Small	Stile				Giant Large Medium Small Micro	38,99 39,13 18,25 3,62 0,00																								
			Large																																										
		Capitalizz.	Mid																																										
	Value	Blend	Small																																										
Stile																																													
				Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																								
				Ave Mkt Cap EUR	149.594, 48																																								
Titoli principali				Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %																																							
Nome	Settore	%		Ciclico Materie Prime Beni di Consumo Ciclici Finanza Immobiliare	23,43	America	69,22																																						
NVIDIA Corp		6,96		Telecomunicazioni Energia Beni Industriali Tecnologia	3,89 1,88 14,25 3,41	Stati Uniti	60,86																																						
Broadcom Inc		3,28		Sensibile Beni Difensivi Salute Servizi di Pubblica Utilità	71,35	Canada	8,36																																						
Alphabet Inc Class C		3,10				America Latina e Centrale	0,00																																						
Advanced Micro Devices Inc		2,98				Europa	19,96																																						
ACS Actividades de...		2,80				Regno Unito	0,00																																						
Apple Inc		2,57				Europa Occidentale - Euro	16,94																																						
Lam Research Corp		2,39				Europa Occidentale - Non Euro	3,03																																						
Taiwan Semiconductor...		2,23				Europa dell'Est	0,00																																						
Morgan Stanley		2,22				Africa	0,00																																						
Alphabet Inc Class A		2,17				Medio Oriente	0,00																																						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,69		Difensivo	5,23	Asia	10,81																																						
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53		Beni Difensivi Salute Servizi di Pubblica Utilità	1,79 3,44 -	Giappone	5,60																																						
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0				Australasia	0,00																																						
Anagrafica						Asia - Paesi Sviluppati	2,23																																						
Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH					Asia - Emergenti	2,98																																						
Telefono	+431711700																																												
Web	www.rcm.at																																												
Data di Partenza	01/04/2019																																												
Nome del Gestore	Bernd Kiegler																																												
Data Inizio Gestione	01/01/2021																																												
NAV (12/02/2026)	EUR 216,44																																												

Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (I) VTA

Patrimonio Netto (Mln)

34,45 EUR

(31/12/2025)