

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

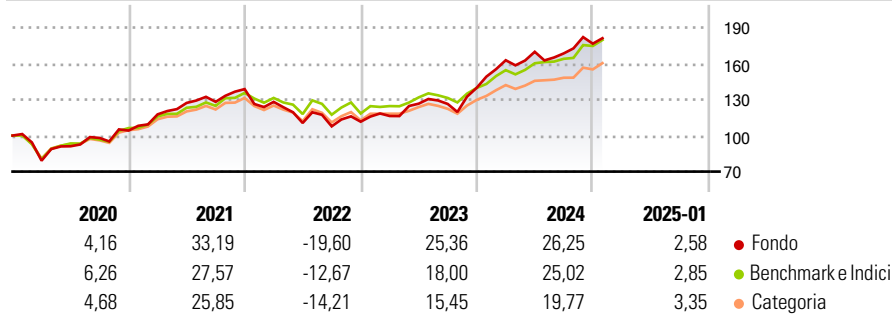
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	83,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	-

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

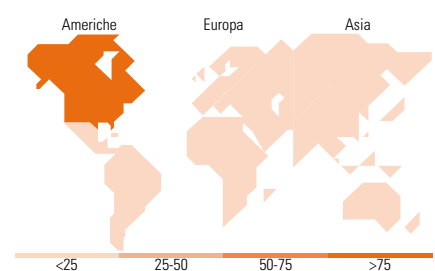
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,79	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,05	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,73	23,21	19,93	2024	16,38	4,32	-0,76	4,79
3-Anni Ann.ti	12,48	11,78	9,50	2023	4,28	8,84	-0,20	10,68
5-Anni Ann.ti	12,46	11,89	9,85	2022	-7,68	-13,73	-2,53	3,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,97	8,10	0,71	8,29

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	18,18
	Large	44,19
	Medium	35,79
	Small	1,84
	Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	91.135,3	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,48
Broadcom Inc	📄	3,79
ServiceNow Inc	📄	2,08
Booking Holdings Inc	📄	2,08
Netflix Inc	📄	2,00
Arista Networks Inc	📄	1,99
United Rentals Inc	📄	1,97
Trane Technologies PLC Class A	📄	1,95
Pentair PLC	📄	1,95
Alphabet Inc Class A	📄	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,08
Materie Prime	1,52
Beni di Consumo Ciclici	8,91
Finanza	9,45
Immobiliare	3,21
Sensibile	69,61
Telecomunicazioni	5,58
Energia	-
Beni Industriali	26,32
Tecnologia	37,71
Difensivo	7,30
Beni Difensivi	2,99
Salute	4,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	90,62
Stati Uniti	82,94
Canada	7,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,91
Giappone	3,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 198,16	ISIN	AT0000A261L7		
Patrimonio Netto (Mln)	34,92 EUR				

(31/12/2024)