

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

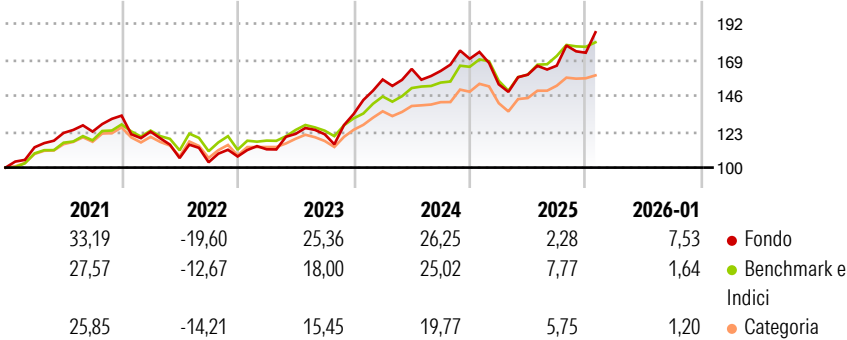
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

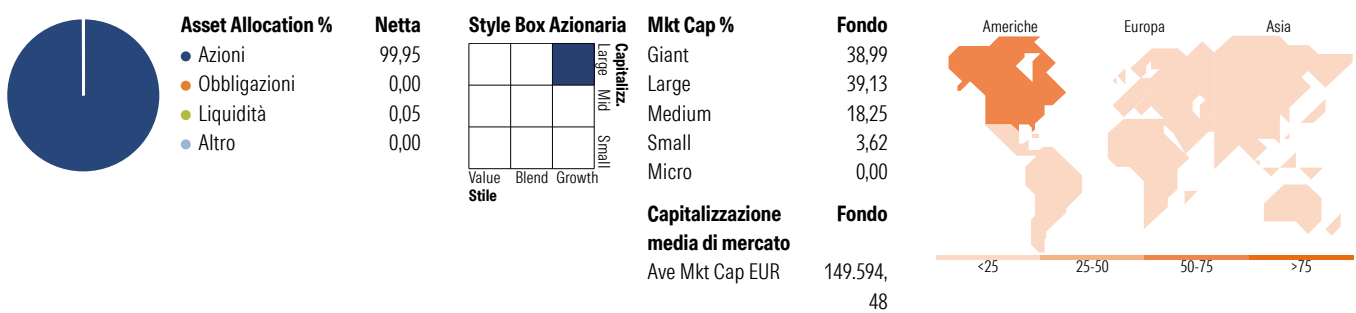
3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	69,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	-

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,96
Broadcom Inc	ICT	3,28
Alphabet Inc Class C	ICT	3,10
Advanced Micro Devices Inc	ICT	2,98
ACS Actividades de...	Industria	2,80
Apple Inc	ICT	2,57
Lam Research Corp	ICT	2,39
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,23
Morgan Stanley	Finanza	2,22
Alphabet Inc Class A	ICT	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		23,43
Materie Prime		3,89
Beni di Consumo Ciclici		1,88
Finanza		14,25
Immobiliare		3,41
Sensibile		71,35
Telecomunicazioni		5,27
Energia		-
Beni Industriali		20,36
Tecnologia		45,72
Difensivo		5,23
Beni Difensivi		1,79
Salute		3,44
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		69,22
Stati Uniti		60,86
Canada		8,36
America Latina e Centrale		0,00
Europa		19,96
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		16,94
Europa Occidentale - Non Euro		3,03
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		10,81
Giappone		5,60
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,23
Asia - Emergente		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)	