

Raiffeisen MegaTrends ESG Equities (Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien) (R) VTA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

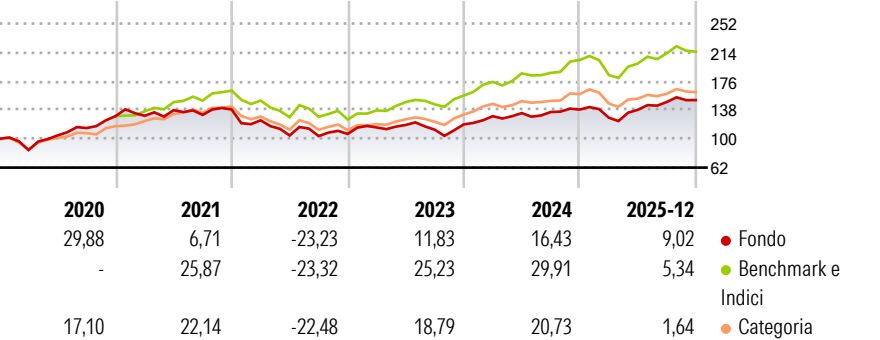
Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,10	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,78
3Y R-Squared	78,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-

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

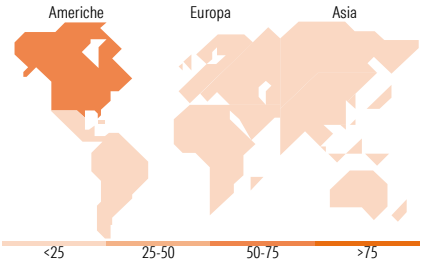
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	-2,46	-2,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,36	4,03	2,27	2025	-7,71	8,09	7,48	1,69
1-Anno	12,15	3,58	-1,92	2024	9,11	3,11	1,09	2,38
3-Anni Ann.ti	10,59	17,56	10,57	2023	8,04	2,86	-5,27	6,23
5-Anni Ann.ti	2,48	10,66	6,15	2022	-10,27	-16,09	-0,77	2,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	41,33
Blend	Large	28,42
Growth	Medium	22,50
Stile	Small	6,40
	Micro	1,36
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	101.767,51



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,61
Apple Inc	📱	3,68
NVIDIA Corp	📱	3,55
Amazon.com Inc	📦	2,38
Microsoft Corp	📱	2,24
Prysmian SpA	⚙️	2,17
Broadcom Inc	📱	2,06
Taiwan Semiconductor...	📱	2,01
Quanta Services Inc	⚙️	1,86
NEC Corp	📱	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		22,35
🏭 Materie Prime		2,31
🛒 Beni di Consumo Ciclici		12,24
🏦 Finanza		7,80
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		64,93
📞 Telecomunicazioni		10,66
🔥 Energia		-
⚙️ Beni Industriali		23,87
💻 Tecnologia		30,41
🛡️ Difensivo		12,72
🛒 Beni Difensivi		2,51
🏥 Salute		8,59
💡 Servizi di Pubblica Utilità		1,62

Ripartizione Geografica %		Fondo
🇺🇸 America		57,19
Stati Uniti		56,65
Canada		0,54
America Latina e Centrale		0,00
🇪🇺 Europa		23,69
Regno Unito		0,83
Europa Occidentale - Euro		16,09
Europa Occidentale - Non Euro		6,44
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,33
🌏 Asia		19,12
Giappone		9,50
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,01
Asia - Emergente		7,61

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	57,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/09/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 168,24	ISIN	AT0000A28LJ4		

Raiffeisen MegaTrends ESG Equities (Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien) (R) VTA

Patrimonio Netto (Mln)	747,71 EUR
(30/11/2025)	