

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

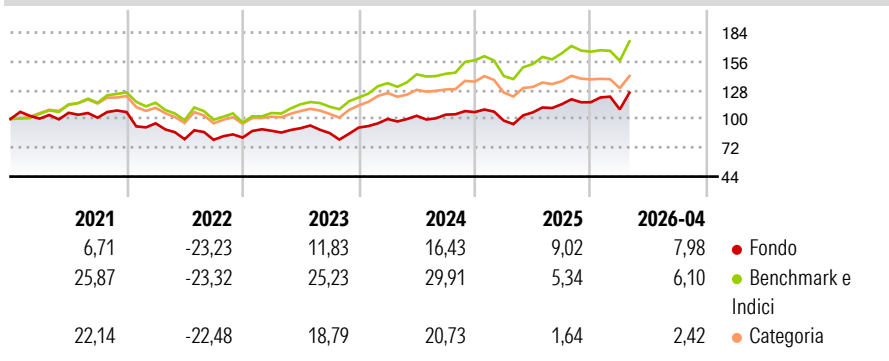
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,22	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	16,72
3Y R-Squared	86,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

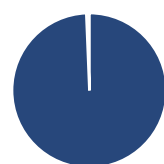
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,77	11,13	6,34
6-Mesi	12,58	10,00	4,21
1-Anno	35,08	27,41	14,52
3-Anni Ann.ti	14,50	19,84	11,74
5-Anni Ann.ti	5,87	11,27	5,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,97	-	-	-
2025	-7,71	8,09	7,48	1,69
2024	9,11	3,11	1,09	2,38
2023	8,04	2,86	-5,27	6,23
2022	-10,27	-16,09	-0,77	2,76

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,36
0,00
0,64
0,00

Style Box Azionaria

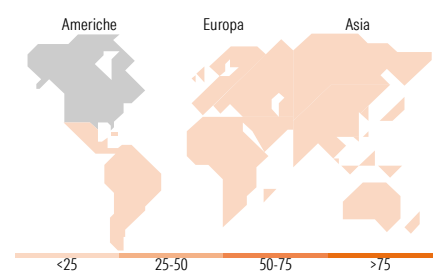


Mkt Cap %

Giant	40,31
Large	31,12
Medium	22,90
Small	4,41
Micro	1,26

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	80.167,5
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	3,72
NVIDIA Corp	☑	3,06
Apple Inc	☑	2,89
Prismian SpA	⚙️	2,56
Taiwan Semiconductor...	☑	2,35
Quanta Services Inc	⚙️	2,31
Micron Technology Inc	☑	1,99
ASML Holding NV	☑	1,89
MasTec Inc	⚙️	1,89
Samsung Electronics Co Ltd	☑	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,15
Materie Prime	5,63
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	6,26
Immobiliare	-
Sensibile	65,88
Telecomunicazioni	7,63
Energia	0,79
Beni Industriali	27,26
Tecnologia	30,21
Difensivo	11,97
Beni Difensivi	2,74
Salute	7,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,76
Stati Uniti	46,98
Canada	2,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,73
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	16,42
Europa Occidentale - Non Euro	6,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,73
Asia	25,51
Giappone	11,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,75
Asia - Emergente	7,55

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	61,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 183,51	ISIN	AT0000A28LJ4		

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

Patrimonio Netto (Mln) 705,88 EUR

(31/03/2026)