

Raiffeisen-Portfolio-Growth R VTA

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

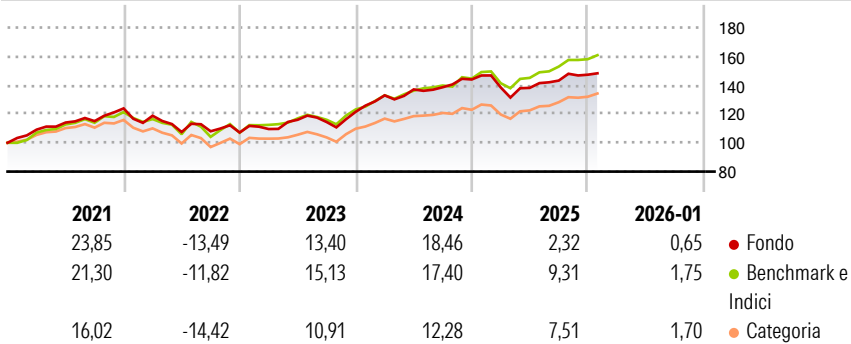
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

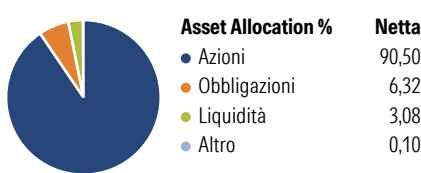
3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	79,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,34	9,67	8,76	2025	-3,83	-0,21	3,65	2,86
1-Anno	-0,41	8,39	6,26	2024	9,40	3,11	1,10	3,88
3-Anni Ann.ti	9,38	12,85	9,82	2023	2,25	5,86	-1,37	6,22
5-Anni Ann.ti	6,89	9,31	5,97	2022	-4,10	-9,51	0,47	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

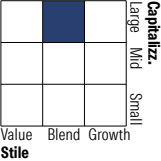
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

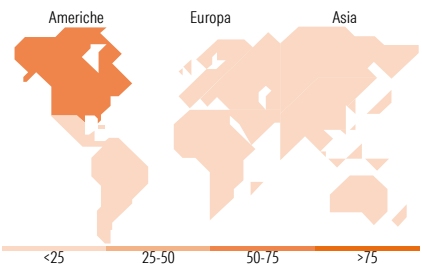


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	15,88
Schroder ISF US Large Cap IZ...	—	12,61
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2...	—	12,56
JPM Europe Sustainable...	—	11,17
CT (Lux) US Contr Cr Eqs NU	—	9,51
JPM America Equity I (acc) USD	—	9,36
R-Ratio PazifikAktien (RZ) T	—	6,46
Raiffeisen-Nachhaltigkeit...	—	6,25
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E...	—	3,19
R-Ratio-USAktien (RZ) T	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,21
Sensibile	52,77
Difensivo	17,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,49
Societario	30,28
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,41
Derivati	3,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,86
Stati Uniti	67,01
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,45
Europa	19,43
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	11,44
Europa Occidentale - Non Euro	4,09
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,22
Medio Oriente	0,00
Asia	12,71
Giappone	4,62
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	3,45
Asia - Emergente	3,29

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 149,64	ISIN	AT0000A279G9		
Patrimonio Netto (Mln)	38,25 EUR				

(31/12/2025)