

Raiffeisen-Portfolio-Growth R VTA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

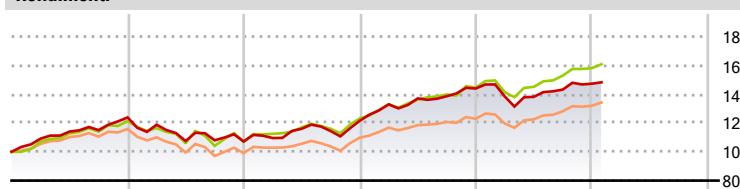
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,85	-13,49	13,40	18,46	2,32	0,65
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	1,70

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 %

3-Mesi	0,94	3,34	3,09
6-Mesi	5,34	9,67	8,76
1-Anno	-0,41	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	9,38	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	6,89	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
3,34	3,09
9,67	8,76
8,39	6,26
12,85	9,82
9,31	5,97
-	-

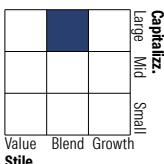
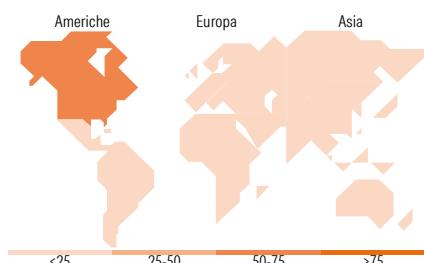
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,83	-0,21	3,65	2,86
2024	9,40	3,11	1,10	3,88
2023	2,25	5,86	-1,37	6,22
2022	-4,10	-9,51	0,47	-0,78

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	90,50
● Obbligazioni	6,32
● Liquidità	3,08
● Altro	0,10

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

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

Fixed Income Sector Weightings %

■ 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 - Emergenti	3,29

Anagrafica

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

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.