

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

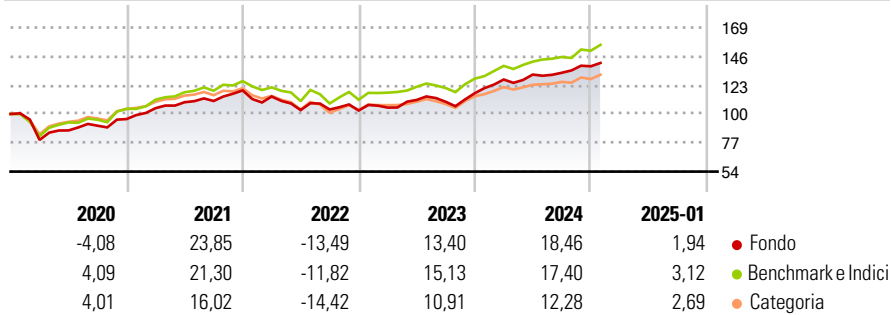
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	78,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,15	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	5,72	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,29	11,73	7,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,29	17,76	14,58	2024	9,40	3,11	1,10	3,88
3-Anni Ann.ti	7,38	8,84	5,27	2023	2,25	5,86	-1,37	6,22
5-Anni Ann.ti	7,45	8,81	5,99	2022	-4,10	-9,51	0,47	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,10	4,53	0,89	7,65

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



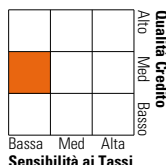
Asset Allocation %	Netta
Azioni	79,45
Obbligazioni	16,67
Liquidità	3,60
Altro	0,29

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

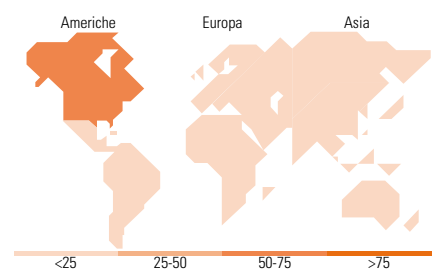


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPM America Equity I (acc) USD	—	17,58
CT (Lux) US Contr Core...	—	17,28
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	—	14,15
JPM EU Government Bond C...	—	10,35
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E...	—	9,16
R-Ratio PazifikAktien T	—	6,49
JPM Europe Sustainable...	—	5,93
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2...	—	5,69
R-Ratio-USAktien T	—	2,91
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,94
Sensibile	47,96
Difensivo	20,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,11
Societario	17,77
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,15
Derivati	3,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,11
Stati Uniti	70,78
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,01
Europa	20,77
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	11,67
Europa Occidentale - Non Euro	5,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,12
Giappone	5,31
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppatti	0,87
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A279G9		
NAV (04/02/2025)	EUR 149,12				
Patrimonio Netto (Mln)	30,01 EUR				

(30/11/2024)