

# 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**

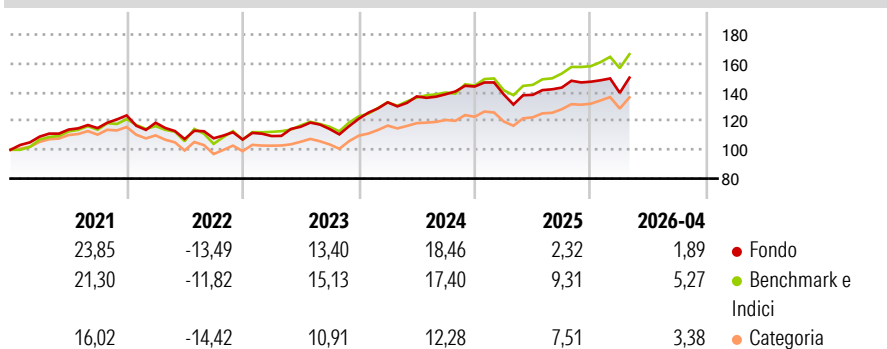
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,10	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	84,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	4,78	3,04
6-Mesi	3,68	8,30	5,73
1-Anno	12,40	17,41	16,56
3-Anni Ann.ti	11,19	14,28	11,28
5-Anni Ann.ti	6,69	9,54	6,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,25	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

88,39  
8,17  
3,38  
0,05

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-U...	-	15,13
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	-	12,63
Schroder ISF US Large Cap IZ...	-	12,29
JPM Europe Sustainable...	-	11,02
CT (Lux) US Contr Cr Eqs NU	-	9,40
BlackRock Advantage US Eq S...	-	9,32
Raiffeisen301-Nach. Euro...	-	8,09
Raiffeisen-Nachhaltigkeit...	-	6,72
R-Ratio PazifikAktien (RZ) T	-	6,44
R-Ratio-USAktien (RZ) T	-	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	28,91
Sensibile	52,58
Difensivo	18,51

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	69,01
Societario	2,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,73
Derivati	-0,79

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,62</b>
Stati Uniti	67,72
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,64
<b>Europa</b>	<b>17,90</b>
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	10,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,24
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,48</b>
Giappone	4,89
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	4,12
Asia - Emergente	3,03

**Anagrafica**

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	3,38 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 (13/05/2026)	EUR 155,36				
Patrimonio Netto (Mln)	37,41 EUR				

(31/03/2026)

© 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 produttrici; (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.