

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

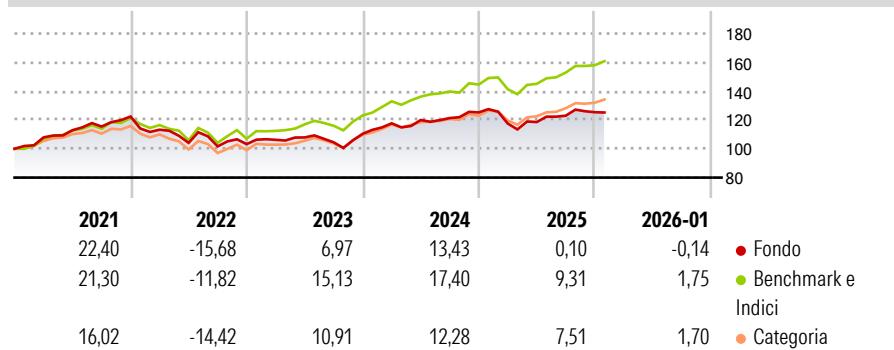
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

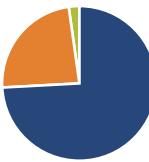
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -6,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 8,72 |
| 3Y R-Squared | 83,86 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,50 | 10Y Risk | - |

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 | -1,53 | 3,34 | 3,09 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,17 | 9,67 | 8,76 | 2025 | -6,16 | 0,88 | 3,73 | 1,93 |
| 1-Anno | -3,30 | 8,39 | 6,26 | 2024 | 6,58 | 1,93 | 1,16 | 3,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,92 | 12,85 | 9,82 | 2023 | 2,92 | 1,54 | -3,11 | 5,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,62 | 9,31 | 5,97 | 2022 | -7,50 | -8,05 | -2,35 | 1,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

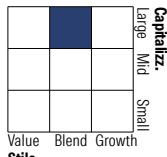
Portafoglio 31/12/2025



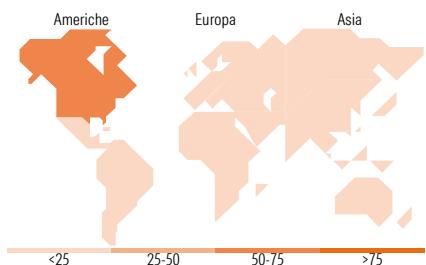
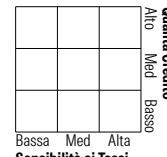
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 74,15 |
| • Obbligazioni | 23,64 |
| • Liquidità | 2,22 |
| • Altro | 0,00 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 4,39 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 3,75 |
| Apple Inc | IT | 3,64 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E... | - | 3,16 |
| Microsoft Corp | IT | 3,04 |
| Amazon.com Inc | IT | 1,53 |
| Broadcom Inc | IT | 1,35 |
| JPMorgan Chase & Co | IT | 1,24 |
| Eli Lilly and Co | IT | 0,98 |
| Procter & Gamble Co | IT | 0,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,01 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 127 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 154 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 28,21 |
| ● Sensibile | 54,84 |
| ● Difensivo | 16,95 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|----------------------------|-------|
| ● Governativo | 62,05 |
| ● Societario | 25,54 |
| ● Cartolarizzazioni | 3,84 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ● Liquidità ed equivalenti | 8,58 |
| ● Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,67 |
| Stati Uniti | 71,47 |
| Canada | 1,95 |
| America Latina e Centrale | 0,25 |
| Europa | 18,83 |
| Regno Unito | 3,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,11 |
| Europa dell'Est | 0,04 |
| Africa | 0,13 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,50 |
| Giappone | 3,94 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,59 |
| Asia - Emergenti | 1,98 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 22,70 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 | 02/03/2020 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | AT0000A2CMK6 | - |
| NAV (11/02/2026) | EUR 132,99 | | | - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 179,24 EUR | | | - |

(31/12/2025)