

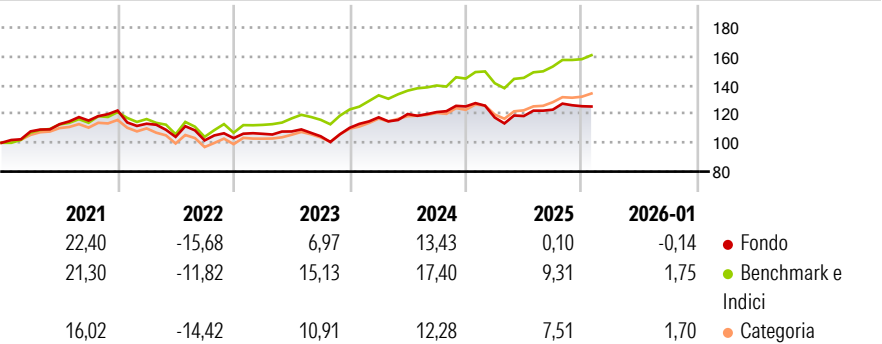
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target	Not Benchmarked	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

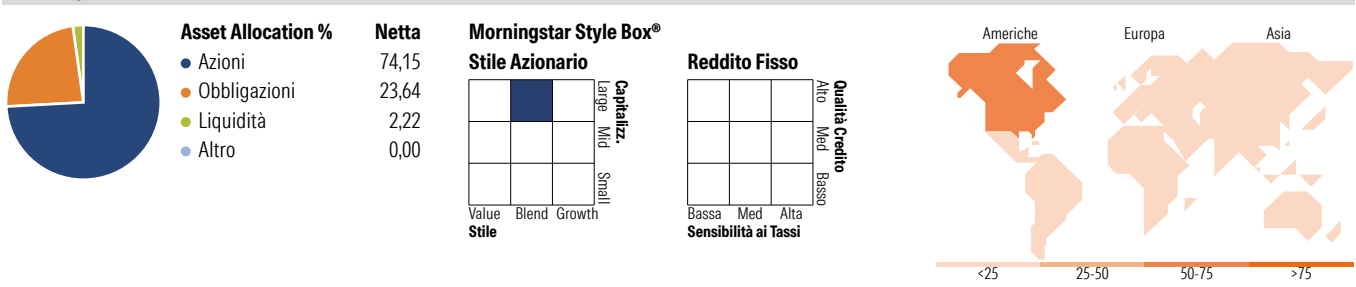
3Y Alpha	-6,67	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,72
3Y R-Squared	83,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	-

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



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		28,21
Sensibile		54,84
Difensivo		16,95
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
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 - Emergente		1,98

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	22,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV ^(11/02/2026)	EUR 132,99	ISIN	AT0000A2CMK6		
Patrimonio Netto (Mln)	179,24 EUR				

(31/12/2025)