Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-5,02	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	81,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Aggressive	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,46	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	10,67	14,23	13,80	2025	-6,16	0,88	3,73	-
1-Anno	4,41	13,29	9,63	2024	6,58	1,93	1,16	3,22
3-Anni Ann.ti	6,95	13,13	10,45	2023	2,92	1,54	-3,11	5,64
5-Anni Ann.ti	6,13	11,92	8,30	2022	-7,50	-8,05	-2,35	1,52
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	7,91	4,63	2,25	6,03
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025

applicabile)

(31/08/2025)





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,54
Microsoft Corp		3,90
Apple Inc		3,34
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-E	_	3,11
Alphabet Inc Class A		2,98
Broadcom Inc		1,29
Motorola Solutions Inc		1,04
Mastercard Inc Class A	₽	0,94
Visa Inc Class A	₽	0,94
JPMorgan Chase & Co	₽	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	126
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	151

℃ Ciclico	26,24
w Sensibile	56,63
→ Difensivo	17,12
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	58,58
Societario	27,77
★ Cartolarizzazioni	4,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,38
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	73,30	
Stati Uniti	71,21	
Canada	1,83	
America Latina e Centrale	0,27	
Europa	19,97	
Regno Unito	3,68	
Europa Occidentale - Euro	9,42	
Europa Occidentale - Non Euro	6,73	
Europa dell'Est	0,04	
Africa	0,11	
Medio Oriente	0,00	
Asia	6,72	
Giappone	3,32	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,32	
Asia - Emergente	2,08	

Anagrafica					
Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage	Patrimonio Classe (MIn)	23,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	GmbH	(31/10/2025)			-
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	02/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A2CMK6		
NAV (03/11/2025)	EUR 135,93				
Patrimonio Netto (MIn)	167,41 EUR				