## Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix S A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

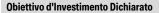
Morningstar Euro Moderate Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Not Benchmarked

Allocation NR EUR Usato nel Report



Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento una crescitamoderata del capitale. Il Fondo investe almeno il 51 % del suo patrimonio in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede legale o attività principale in Nordamerica, Europa o Asia e/o in obbligazioni di emittenti con sede in Nordamerica, Europa o Asia. La selezione è centrata su imprese o emittenti rispettivamente catalogati come "sostenibili" in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Allo stessomodo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	81,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	3,63	3,05
6-Mesi	3,58	6,08	5,94
1-Anno	-0,05	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	4,36	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	2,63	5,42	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,49	0,74	2,37	-
2024	4,63	0,86	1,85	2,22
2023	2,13	1,11	-2,42	5,96
2022	-7,19	-7,63	-2,42	1,56
2021	4,80	3,04	1,61	3,83

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

Derivati

Morningstar Style Box®



**Fondo** 

0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,97
Microsoft Corp		2,55
Apple Inc		2,35
Alphabet Inc Class A		2,09
Euro-Schatz-Future	-	2,02
Germany (Federal Republic	-	1,03
Broadcom Inc		0,91
Bpifrance SA 3.375%	_	0,76
Motorola Solutions Inc		0,66
Visa Inc Class A	<b>#</b>	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	127
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	660

♣ Ciclico	25,22
✓ Sensibile	58,07
→ Difensivo	16,72
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	43,95
Societario	46,57
★ Cartolarizzazioni	9,96
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,48

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,17
Stati Uniti	73,16
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,05
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	6,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,78
Giappone	3,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage	Patrimonio Classe (MIn)	24,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	GmbH	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Data di Partenza	01/04/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Wolfgang Pinner	Inc/Acc	Inc		

## Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix S A

01/10/2014 Data Inizio Gestione AT0000A2E091

EUR 121,61 NAV (28/11/2025) 5.289,13 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



