

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix S A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

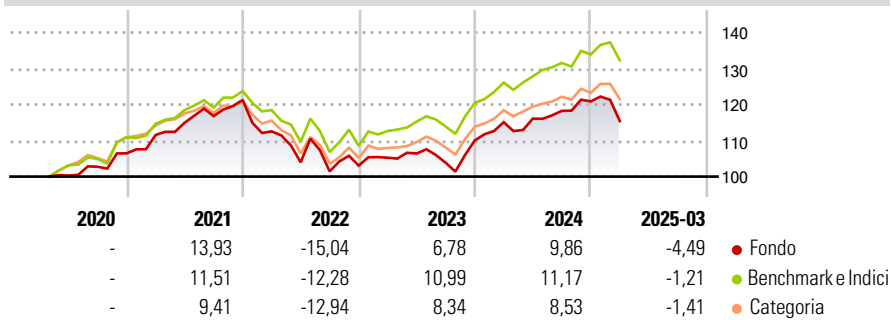
Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento una crescita moderata del capitale. Il Fondo investe almeno il 51 % del suo patrimonio in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede legale o attività principale in Nordamerica, Europa o Asia e/o in obbligazioni 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 stesso modo 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	-2,74	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	87,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,89	-4,74	-5,31
6-Mesi	-6,78	-3,25	-4,66
1-Anno	-1,33	2,83	0,99
3-Anni Ann.ti	-0,08	2,86	0,83
5-Anni Ann.ti	2,82	5,65	3,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,49	-	-	-
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

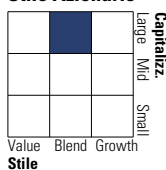
Portafoglio 28/02/2025



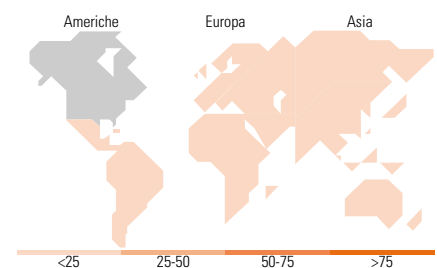
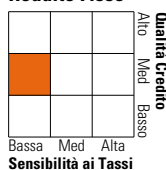
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,29
● Obbligazioni	50,45
● Liquidità	-0,31
● Altro	0,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	2,28
Microsoft Corp	IT	2,20
Euro-Schatz-Future	-	2,14
NVIDIA Corp	IT	2,11
Alphabet Inc Class A	IT	1,76
Germany (Federal Republic...)	-	0,93
MSCI Inc	IT	0,82
Procter & Gamble Co	IT	0,77
Bpifrance SA 3.375%	-	0,76
Eli Lilly and Co	IT	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		638

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,92
📈 Sensibile	52,35
🛡️ Difensivo	20,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,97
⚙️ Societario	41,72
🏠 Cartolarizzazioni	11,03
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-0,72
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,06
Stati Uniti	71,98
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,85
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	10,83
Europa Occidentale - Non Euro	7,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,10
Giappone	4,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	24,08 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	01/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Wolfgang Pinner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix S A

Data Inizio Gestione	01/10/2014	ISIN	AT0000A2E091
NAV <small>(16/04/2025)</small>	EUR 111,94		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	5.477,96 EUR		