

# 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

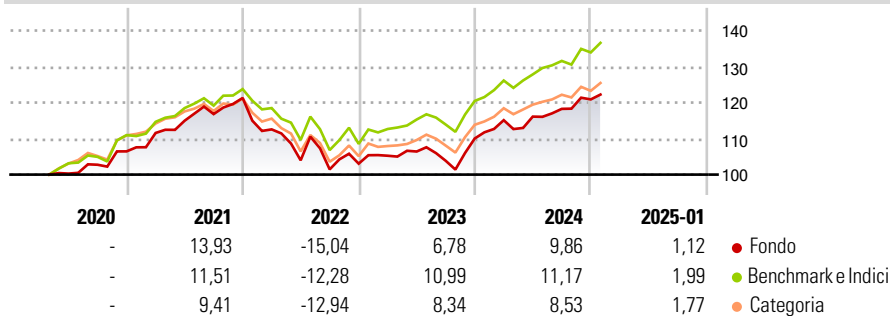
Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento una crescita moderata del capitale. Il Fondo investe almeno il 51 % del suo patrimonio in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede legale o attività principale in Nordamerica, Europa o Asia e/o in obbligazioni 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	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	87,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,93	7,22	5,41	2024	4,63	0,86	1,85	2,22
1-Anno	9,41	11,81	10,12	2023	2,13	1,11	-2,42	5,96
3-Anni Ann.ti	2,43	4,72	2,57	2022	-7,19	-7,63	-2,42	1,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,80	3,04	1,61	3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

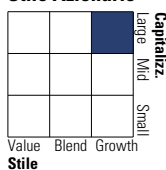
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

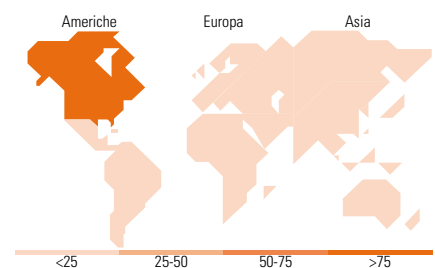
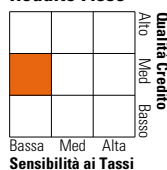


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	2,44
Microsoft Corp	Software	2,40
NVIDIA Corp	Software	2,38
Euro-Schatz-Future	Obbligazioni	2,13
Alphabet Inc Class A	Software	1,99
Bpifrance SA 3.375%	Obbligazioni	0,89
MSCI Inc	Software	0,88
Visa Inc Class A	Software	0,79
Procter & Gamble Co	Software	0,76
Merck & Co Inc	Software	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		649

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,32
Sensibile	53,85
Difensivo	20,83

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,71
Societario	42,64
Cartolarizzazioni	10,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,43
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,23
Stati Uniti	72,89
Canada	2,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,85
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	10,01
Europa Occidentale - Non Euro	7,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,92
Giappone	3,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	26,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Wolfgang Pinner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix S A

---

Data Inizio Gestione	01/10/2014	ISIN	AT0000A2E091
NAV (04/02/2025)	EUR 123,10		
Patrimonio Netto (Mln)	5.515,18 EUR		

(31/12/2024)