

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

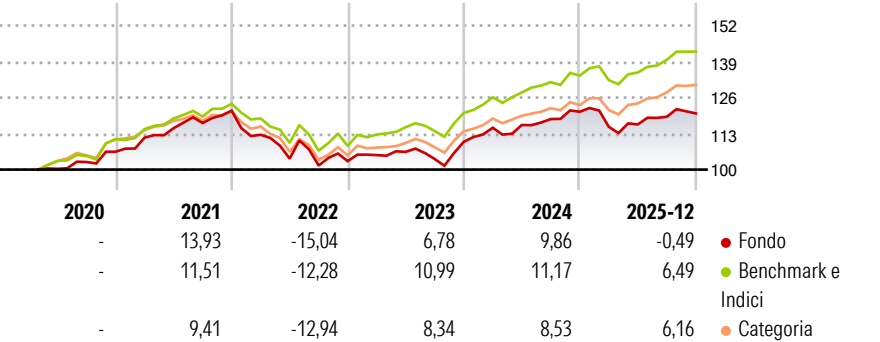
Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento una crescita moderata del capitale. Il Fondo investe almeno il 51 % del suo patrimonio in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede legale o attività principale in Nordamerica, Europa o Asia e/o in obbligazioni 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	-4,09	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	82,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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

Rendimenti

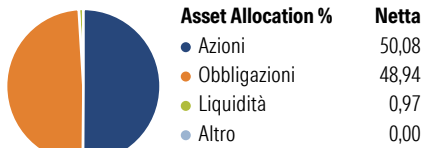


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	1,36	2,35
6-Mesi	2,30	5,61	6,19
1-Anno	-1,01	6,27	6,46
3-Anni Ann.ti	4,41	8,64	7,50
5-Anni Ann.ti	2,00	4,89	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

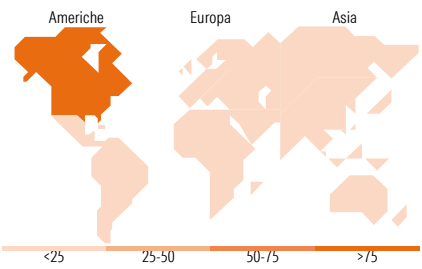
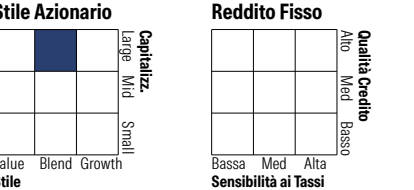
Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,49	0,74	2,37	1,02
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

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®









Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	2,91
Alphabet Inc Class A	ICT	2,64
Apple Inc	ICT	2,55
Microsoft Corp	ICT	2,38
Broadcom Inc	ICT	1,11
Germany (Federal Republic...)	Stato	1,06
JPMorgan Chase & Co	Banca	0,82
Amazon.com Inc	Retail	0,80
Eli Lilly and Co	Farmaceutico	0,77
Bpifrance SA 3.375%	Obbligazioni	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		657

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	26,66
 Sensibile	54,97
 Difensivo	18,37

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	40,00
 Societario	48,95
 Cartolarizzazioni	9,49
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,55
 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

America	75,97
Stati Uniti	73,94
Canada	2,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,30
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	9,76
Europa Occidentale - Non Euro	7,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,73
Giappone	3,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	23,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(21/01/2026)		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 (21/01/2026)	EUR 119,66		
Patrimonio Netto (Mln)	5.315,94 EUR		
(30/11/2025)			