

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

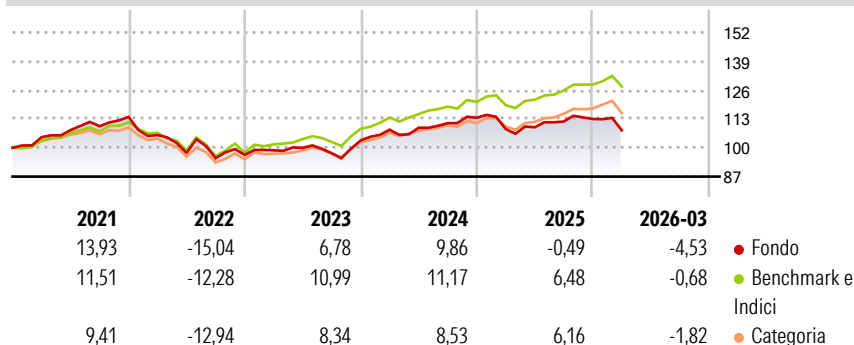
Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento una crescita moderata del capitale. Il Fondo investe almeno il 51 % del suo patrimonio in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede legale o attività principale in Nordamerica, Europa o Asia e/o in obbligazioni 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	-5,12	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	85,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,81	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	0,66	1,27	0,36
6-Mesi	-0,68	2,58	2,10
1-Anno	7,36	12,04	12,10
3-Anni Ann.ti	4,87	8,95	7,88
5-Anni Ann.ti	1,49	4,75	3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,53	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

53,05
48,72
-1,77
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

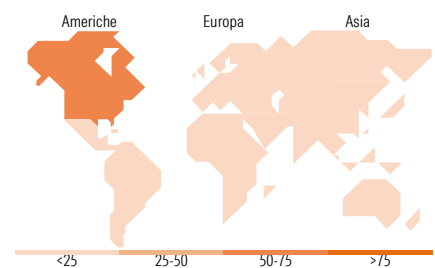
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,98
Alphabet Inc Class A		2,32
Apple Inc		2,26
Eur/Usdfutures(Eurofx)		1,84
Microsoft Corp		1,47
Eur/Usdfutures(Eurofx)		1,45
Amazon.com Inc		1,18
Broadcom Inc		1,16
JPMorgan Chase & Co		0,81
Bpifrance SA 3.375%		0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		661

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,64
Sensibile	53,08
Difensivo	16,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,68
Societario	51,38
Cartolarizzazioni	11,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,91
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,13
Stati Uniti	68,94
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,28
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	9,85
Europa Occidentale - Non Euro	5,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,59
Giappone	7,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	21,66 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>(29/04/2026)</small>	EUR 120,82		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	5.137,32 EUR		