

# Index-Selection-Equity (R) VTA

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World AC Index net div reinvest

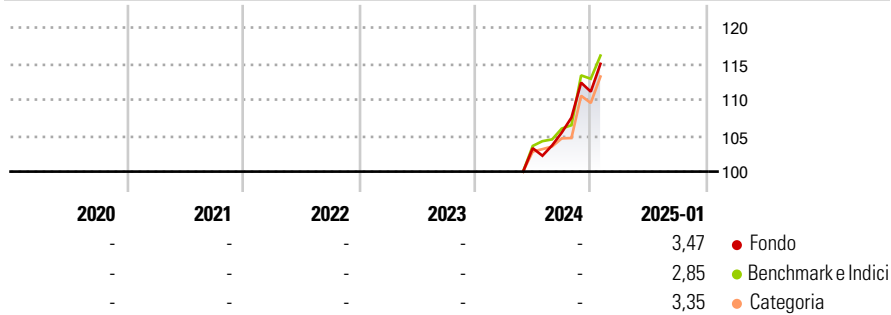
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

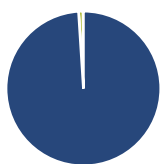
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,87	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,97	16,12	12,44	2024	-	-	2,10	5,39
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,93
Altro	0,08

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

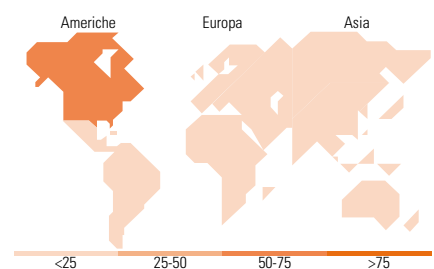
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	44,03
Large	34,79
Medium	19,15
Small	1,76
Micro	0,27

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	128.934,54



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	-	9,73
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	-	9,62
iShares MSCI USA ETF USD Acc	-	9,42
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc	-	9,42
Xtrackers MSCI World ETF 1C	-	8,35
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	-	7,23
SPDR® MSCI World ETF	-	6,59
SPDR® MSCI ACWI ETF	-	5,12
iShares MSCI EM ETF USD Dist	-	3,61
Xtrackers MSCI Emerging...	-	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>34,41</b>
Materie Prime	5,66
Beni di Consumo Ciclici	10,43
Finanza	16,05
Immobiliare	2,26
<b>Sensibile</b>	<b>46,35</b>
Telecomunicazioni	7,29
Energia	4,68
Beni Industriali	9,74
Tecnologia	24,64
<b>Difensivo</b>	<b>19,24</b>
Beni Difensivi	5,98
Salute	9,56
Servizi di Pubblica Utilità	3,70

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>70,01</b>
Stati Uniti	64,84
Canada	4,17
America Latina e Centrale	0,99
<b>Europa</b>	<b>15,39</b>
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	6,81
Europa Occidentale - Non Euro	3,84
Europa dell'Est	0,17
Africa	0,49
Medio Oriente	0,74
<b>Asia</b>	<b>14,60</b>
Giappone	4,73
Australasia	1,84
Asia - Paesi Sviluppati	3,34
Asia - Emergente	4,68

### Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 116,49	ISIN	AT0000A3B1H3		
Patrimonio Netto (Mln)	17,26 EUR				

(30/11/2024)