

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

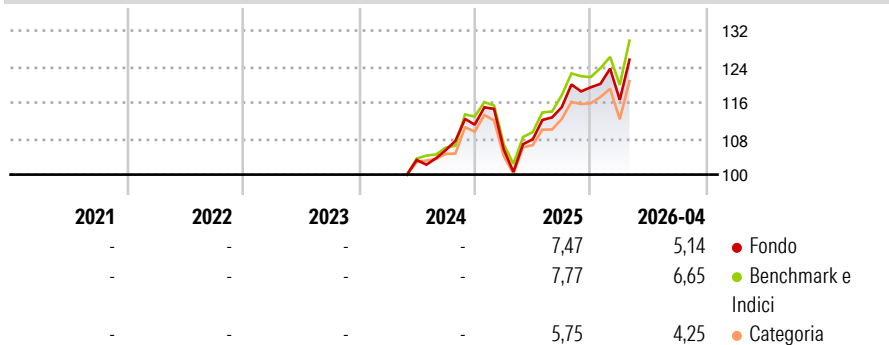
Morningstar Rating™

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 %

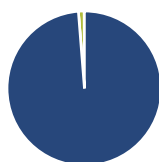
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,69	6,80	5,03
6-Mesi	9,65	10,24	7,52
1-Anno	26,25	26,74	19,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,34	-	-	-
2025	-4,95	2,12	6,63	3,83
2024	-	-	2,10	5,39
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,19
● Altro	0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	45,39
Large	34,99
Medium	17,60
Small	1,51
Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	141.904,98
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	-	9,74
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	-	8,21
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	-	8,17
iShares MSCI USA ETF USD Acc	-	8,13
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	-	8,00
Stt Strt SPDR MSCI All...	-	7,03
iShares Core MSCI Europe ETF...	-	5,55
Xtrackers MSCI World ETF 1C	-	5,53
Xtrackers MSCI Emerging...	-	5,42
State Street SPDR MSCI Wld ETF	-	5,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,91
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	9,60
Finanza	15,72
Immobiliare	1,70
Sensibile	49,40
Telecomunicazioni	7,51
Energia	4,60
Beni Industriali	10,98
Tecnologia	26,31
Difensivo	19,69
Beni Difensivi	5,24
Salute	9,85
Servizi di Pubblica Utilità	4,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,61
Stati Uniti	61,19
Canada	3,09
America Latina e Centrale	1,32
Europa	16,66
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	8,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,36
Medio Oriente	0,77
Asia	17,73
Giappone	5,29
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	5,74
Asia - Emergente	5,24

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 131,10	ISIN	AT0000A3B1H3		

Index-Selection-Equity (R) VTA

Patrimonio Netto (Mln) 79,93 EUR

(31/03/2026)