

# Index-Selection-Equity (R) VTA

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

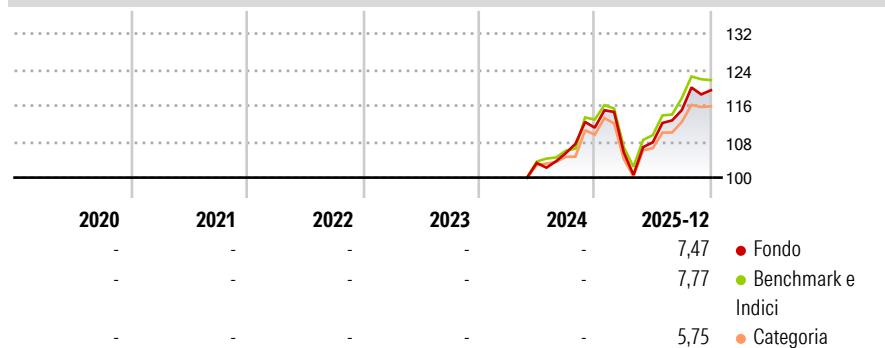
MSCI World AC Index net div reinvest

## 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	0,16	0,96	0,96
6-Mesi	7,60	8,65	6,45
1-Anno	4,96	6,50	3,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

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

### Portafoglio 30/11/2025



	Netta
• Azioni	99,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,73
• Altro	0,06

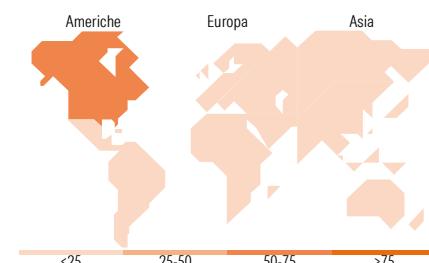


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,15
Large	35,32
Medium	17,19
Small	1,83
Micro	0,50

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	154.185,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	-	9,51
Amundi Core MSCI USA ETF Acc	-	7,83
iShares MSCI USA ETF USD Acc	-	7,73
Xtrackers MSCI USA ETF 1C	-	7,70
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF	-	6,91
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	-	6,52
SPDR MSCI World ETF	-	6,28
Xtrackers MSCI Emerging...	-	5,71
UBS Core MSCI USA ETF USD acc	-	4,99
Xtrackers MSCI World ETF 1C	-	4,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	68,07	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	30,49
• Materie Prime	3,01
• Beni di Consumo Ciclici	10,03
• Finanza	15,81
• Immobiliare	1,64
• Sensibile	51,78
• Telecomunicazioni	8,36
• Energia	3,52
• Beni Industriali	10,35
• Tecnologia	29,56
• Difensivo	17,73
• Beni Difensivi	5,21
• Salute	9,58
• Servizi di Pubblica Utilità	2,94

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,99
Stati Uniti	63,09
Canada	2,86
America Latina e Centrale	1,04
Europa	15,83
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	7,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,39
Medio Oriente	0,76
Asia	17,18
Giappone	5,34
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	4,79
Asia - Emergenti	5,73

### Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 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	02/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A3B1H3	
NAV (30/01/2026)	EUR 121,69			

## Index-Selection-Equity (R) VTA

Patrimonio Netto (Mln)

63,81 EUR

(30/11/2025)