

Raiffeisen-ESG-Income II (R) VTA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

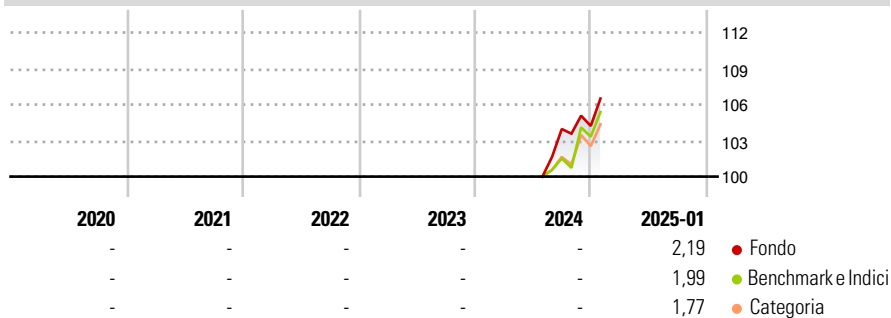
Raiffeisen-ESG-Income II is a mixed fund whose investment objective is regular income and long-term capital growth subject to a higher level of risk. The fund promotes environmental/social characteristics and while it does not have as its objective a sustainable investment, it will have a minimum proportion of 25 % of (non Taxonomy-aligned) sustainable investments with environmental/social objectives. At the individual stock level, it invests exclusively in securities and/or money market instruments whose issuers have been classified as sustainable on the basis of ESG criteria. To this end, at least 51 % of the fund assets are invested in securities. The fund invests in bonds, equities, money market instruments, other securities, sight...

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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

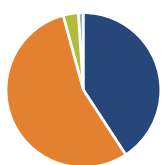


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,21	4,51	3,53
6-Mesi	5,83	7,22	5,41
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	0,25
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

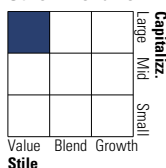
Portafoglio 30/11/2024



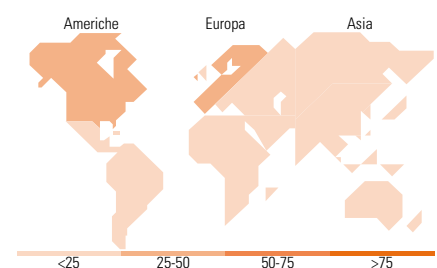
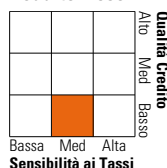
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	40,78
● Obbligazioni	54,98
● Liquidità	3,16
● Altro	1,08

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS(Lux)FS MSCI...	-	3,87
Belgium (Kingdom Of) 0.8%	-	2,17
Transnet SOC Limited 8.25%	-	1,31
Brazil (Federative Republic)...	-	1,08
Indonesia (Republic of) 4.75%	-	1,06
France (Republic Of) 0.5%	-	1,03
Brazil (Federative Republic)...	-	0,97
Philippines (Republic Of) 3%	-	0,88
Colombia (Republic Of) 4.5%	-	0,87
Heidelberg Materials AG		0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,99
🌊 Sensibile	31,88
🛡️ Difensivo	26,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,44
⚙️ Societario	27,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,37
📁 Derivati	-0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,74
Stati Uniti	31,51
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,72
Regno Unito	6,46
Europa Occidentale - Euro	23,55
Europa Occidentale - Non Euro	8,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,54
Giappone	11,75
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	12,19

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H	Patrimonio Classe (Mln)	6,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A3A3N8		

Raiffeisen-ESG-Income II (R) VTA

NAV (04/02/2025)

EUR 1.056,74

Patrimonio Netto (Mln)

35,56 EUR

(30/11/2024)