

R-Ratio-GlobalAktien (I) VTA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

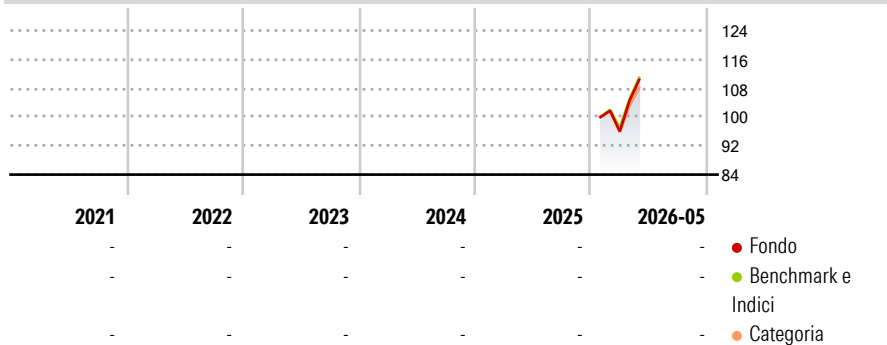
Morningstar Rating™

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 %

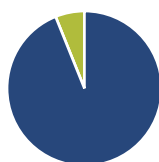
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,78	7,49	6,58
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,91
0,00
6,09
0,00

Style Box Azionaria

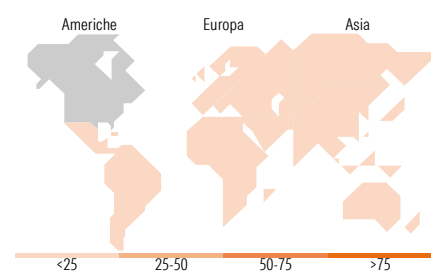


Mkt Cap %

Giant	45,08
Large	36,64
Medium	17,95
Small	0,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	218.407,87
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,43
Apple Inc	📄	4,22
Microsoft Corp	📄	3,08
Amazon.com Inc	📄	2,47
Alphabet Inc Class A	📄	2,44
Alphabet Inc Class C	📄	2,01
Broadcom Inc	📄	1,93
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,26
Advanced Micro Devices Inc	📄	0,99
Yum Brands Inc	📄	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		351
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,23
Materie Prime	2,94
Beni di Consumo Ciclici	9,45
Finanza	15,92
Immobiliare	1,92
Sensibile	53,04
Telecomunicazioni	9,61
Energia	3,77
Beni Industriali	11,58
Tecnologia	28,08
Difensivo	16,73
Beni Difensivi	5,40
Salute	8,59
Servizi di Pubblica Utilità	2,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,98
Stati Uniti	71,44
Canada	3,41
America Latina e Centrale	0,12
Europa	16,35
Regno Unito	3,52
Europa Occidentale - Euro	8,54
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	8,67
Giappone	5,70
Australasia	1,90
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR	
Telefono	-	(10/06/2026)	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-	
Data di Partenza	02/01/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A3QQ46			
NAV (10/06/2026)	EUR 109,62					

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

R-Ratio-GlobalAktien (I) VTA

Patrimonio Netto (Mln) 372,67 EUR

(30/04/2026)