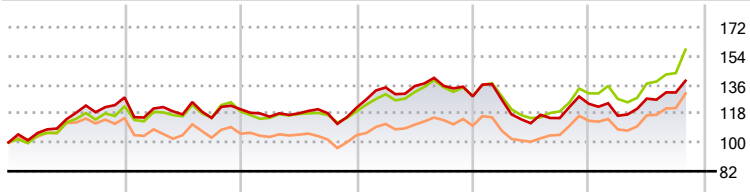
# Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien VT

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Salute | Morningstar Global Healthcare NR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen-Active-HealthCare investe in fondi settoriali regionali o sovraregionali dei settori biotecnologico, farmaceutico e sanitario (compresi servizi e attrezzature). L´investimento avviene a livello globale. Grazie all´ampia ripartizione, la sicurezza dell´investimento risulta maggiore rispetto a una concentrazione su singoli segmenti. Viene seguito il principio dello "style mix".

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 28,12 | -5,78 | 0,88 | 5,74 | -3,58 | 11,58 |
| Benchmark e Indici | 22,62 | -2,68 | 0,08 | 7,97 | 1,34 | 20,88 |
| Categoria | 16,67 | -9,78 | -0,81 | 5,82 | 1,80 | 14,59 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 13,15 |
| 3Y R-Squared | 81,90 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,82 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,63 | 10Y Risk | -Med |

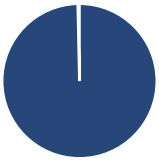
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 8,63 | 14,39 | 10,44 |
| 6-Mesi | 18,68 | 29,40 | 25,84 |
| 1-Anno | 12,25 | 24,77 | 18,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,52 | 12,67 | 11,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,65 | 6,32 | 3,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,51 | 9,59 | 8,05 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

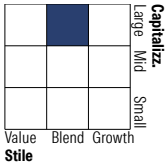
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,02 | 9,18 | 3,00 | - |
| 2025 | -1,55 | -11,65 | 2,87 | 7,75 |
| 2024 | 10,30 | 0,66 | 0,10 | -4,86 |
| 2023 | -3,80 | 1,76 | 0,09 | 2,96 |
| 2022 | -5,42 | -3,04 | -1,86 | 4,68 |

## Portafoglio 30/09/2026



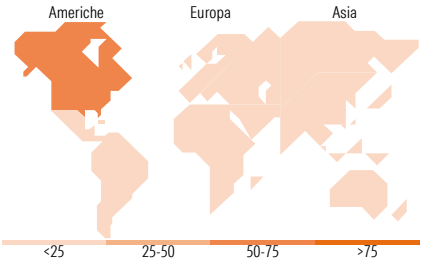
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,66 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,34 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 19,09 |
| Large | 44,58 |
| Medium | 23,03 |
| Small | 8,03 |
| Micro | 5,27 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 57.286,35 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | | 7,87 |
| AbbVie Inc | | 4,99 |
| UnitedHealth Group Inc | | 4,13 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | | 3,35 |
| AstraZeneca PLC | | 3,30 |
| Amgen Inc | | 2,97 |
| Gilead Sciences Inc | | 2,50 |
| Abbott Laboratories | | 2,37 |
| Intuitive Surgical Inc | | 2,35 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | | 2,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 101 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **1,63** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,63 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **1,69** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 1,69 |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **96,68** |
| Beni Difensivi | 0,86 |
| Salute | 95,25 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,57 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **69,22** |
| Stati Uniti | 68,85 |
| Canada | 0,37 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **19,94** |
| Regno Unito | 4,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,46 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **10,84** |
| Giappone | 1,80 |
| Australasia | 0,47 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 8,56 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Telefono | +431711700 |
| Web | www.rcm.at |
| Data di Partenza | 18/04/2001 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2022 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 358,11 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 232,42 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 55,37 EUR |
| Domicilio | AUSTRIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | AT0000712716 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,18% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR