Raiffeisen Sustainable Equities (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien) (R) VTA

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

 $\star\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in azioni nazionali ed internazionali selezionate secondo criteri sociali, ecologici ed etici. La preferenza è data alle azioni d'imprese valutate fondamentalmente attraenti. La ripartizione per settore e paese assicura un'ampia diversificazione mondiale. Il fondo si addice pertanto agli investitori che vogliono sfruttare le opportunità di guadagno più alte offerte dagli investimenti azionari, pur essendo consapevoli delle fluttuazioni di valore corrispondentemente più alte (dovute all'andamento delle quotazioni come anche dei cambi). Per un orizzonte d'investimento di almeno 10 anni

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-5,28	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	83,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	6,20	11,32	8,23	2025	-8,03	1,94	4,54	-
1-Anno	-2,33	5,08	2,74	2024	9,01	1,92	1,38	3,47
3-Anni Ann.ti	7,34	14,92	12,09	2023	3,83	2,18	-3,85	7,36
5-Anni Ann.ti	6,74	12,33	9,99	2022	-9,41	-10,85	-3,14	4,36
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	7,91	11,09	8,63	2021	10,00	6,72	2,97	8,44

Portafoglio 31/10/2025



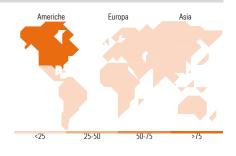


Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,39
Large	34,98
Medium	18,36
Small	1,28
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fondo



110 Milk Oup 2011 213

37



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,40
Microsoft Corp		5,04
Apple Inc		4,88
Alphabet Inc Class A		4,71
Broadcom Inc		2,12
JPMorgan Chase & Co	#	1,61
Procter & Gamble Co		1,30
Visa Inc Class A		1,30
Amazon.com Inc	~	1,27
Motorola Solutions Inc		1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	25,06
🚣 Materie Prime	3,46
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,73
🚅 Finanza	14,65
<u>↑</u> Immobiliare	1,21
₩ Sensibile	57,60
Telecomunicazioni	8,14
 Energia	-
🌣 Beni Industriali	12,23
Tecnologia	37,24
→ Difensivo	17,34
📜 Beni Difensivi	4,00
🛨 Salute	11,85
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	76,78		
Stati Uniti	74,79		
Canada	1,99		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	19,54		
Regno Unito	3,74		
Europa Occidentale - Euro	9,36		
Europa Occidentale - Non Euro	6,44		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	3,68		
Giappone	3,67		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,01		
Asia - Emergente	0,00		

Anag	rafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage
	GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	29/10/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/05/2002
NAV (12/12/2025)	EUR 250,14

Patrimonio Classe (Mln)	258,01 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000677927

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota 1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

Raiffeisen Sustainable Equities (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien) (R) VTA

Patrimonio Netto (MIn)

1.494,91 EUR

(31/10/2025)

