

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

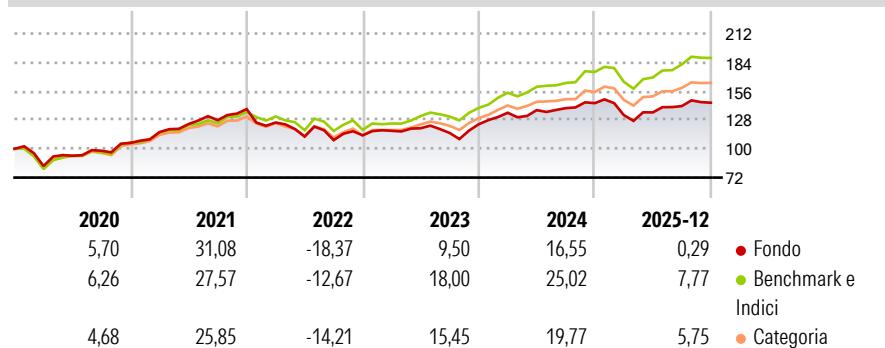
Il fondo investe in azioni nazionali ed internazionali selezionate secondo criteri sociali, ecologici ed etici. La preferenza è data alle azioni d'impresa valutate fondamentalmente attraenti. La ripartizione per settore e paese assicura un'ampia diversificazione mondiale. Il fondo si adisce pertanto 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 Rischio

3Y Alpha	-7,54	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	87,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,61	0,96	0,96
6-Mesi	2,91	8,65	6,45
1-Anno	-1,91	6,50	3,74
3-Anni Ann.ti	6,94	15,39	12,22
5-Anni Ann.ti	5,99	12,42	9,72
10-Anni Ann.ti	8,82	11,66	9,47

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,03	1,94	4,54	2,32
2024	9,01	1,92	1,38	3,47
2023	3,83	2,18	-3,85	7,36
2022	-9,41	-10,85	-3,14	4,36

Portafoglio 30/11/2025

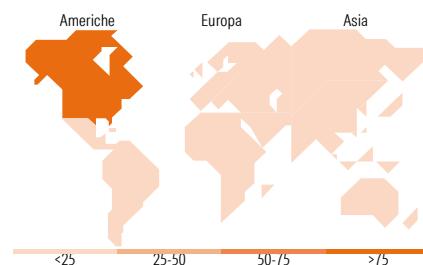


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,07
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	43,38
Value	Mid	Large	38,30
Blend	Large	Medium	16,84
Growth	Medium	Small	1,48
	Small	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 212.586,



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,77
Alphabet Inc Class A	IT	5,21
Apple Inc	IT	5,06
Microsoft Corp	IT	4,72
Broadcom Inc	IT	2,26
JPMorgan Chase & Co	Banking	1,62
Eli Lilly and Co	Healthcare	1,60
Amazon.com Inc	IT	1,58
Procter & Gamble Co	Consumer Staples	1,31
Visa Inc Class A	Financial Services	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 26,51
■ Materie Prime 3,72
● Beni di Consumo Ciclici 6,17
■ Finanza 15,47
■ Immobiliare 1,15
● Sensibile 55,32
■ Telecomunicazioni 8,15
■ Energia -
■ Beni Industriali 12,11
■ Tecnologia 35,06
● Difensivo 18,18
■ Beni Difensivi 4,28
■ Salute 12,59
■ Servizi di Pubblica Utilità 1,31

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 76,14
■ Stati Uniti 74,15
■ Canada 1,99
■ America Latina e Centrale 0,00
● Europa 20,16
■ Regno Unito 3,55
■ Europa Occidentale - Euro 9,70
■ Europa Occidentale - Non Euro 6,90
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
● Asia 3,70
■ Giappone 3,68
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 0,01
■ Asia - Emergenti 0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	256,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/05/2002	ISIN	AT0000677927		
NAV (30/01/2026)	EUR 249,57				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.471,28 EUR

(30/11/2025)