

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

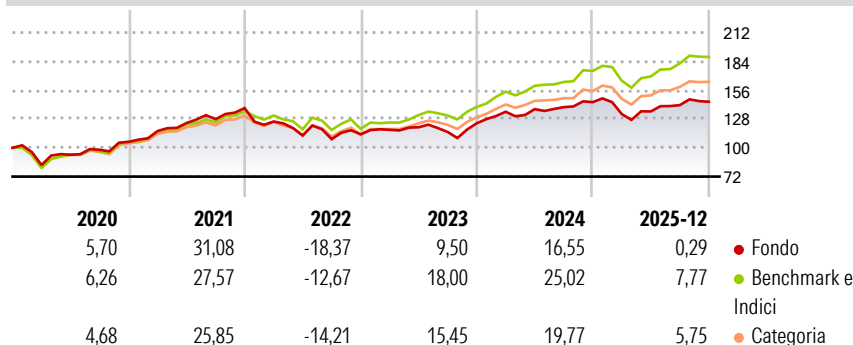
Il fondo investe in azioni nazionali ed internazionali selezionate secondo criteri sociali, ecologici ed etici. La preferenza è data alle azioni d'impresa valutate fondamentalmente attraenti. La ripartizione per settore e paese assicura un'ampia diversificazione mondiale. Il fondo si addice pertanto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

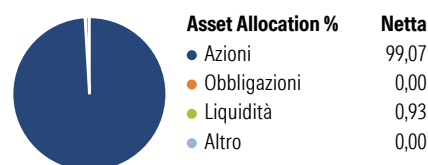
### Rendimenti



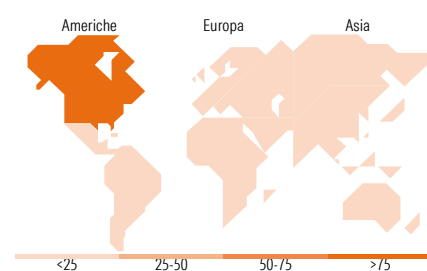
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,61	0,96	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,91	8,65	6,45	2026	-	-	-	-
1-Anno	-1,91	6,50	3,74	2025	-8,03	1,94	4,54	2,32
3-Anni Ann.ti	6,94	15,39	12,22	2024	9,01	1,92	1,38	3,47
5-Anni Ann.ti	5,99	12,42	9,72	2023	3,83	2,18	-3,85	7,36
10-Anni Ann.ti	8,82	11,66	9,47	2022	-9,41	-10,85	-3,14	4,36

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,38
Large	38,30
Medium	16,84
Small	1,48
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	212.586,55



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,14</b>
Stati Uniti	74,15
Canada	1,99
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,16</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,70</b>
Giappone	3,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	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)	