

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VT

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

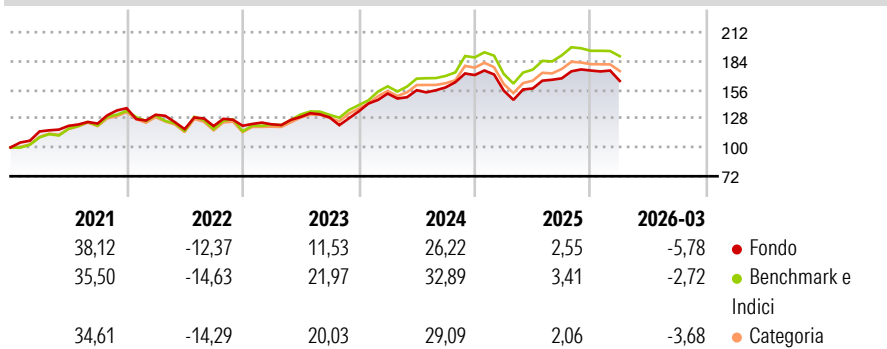
Il Raiffeisen Azionario USA investe in azioni di imprese valutate positivamente dal punto di vista dell'analisi fondamentale quotate nelle borse statunitensi, coprendo così il mercato azionario più grande del mondo. In confronto ad un investimento in azioni globali, il fondo presenta maggiori rischi a causa del restringimento ad un mercato più esiguo e ad una sola valuta.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,05	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	83,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

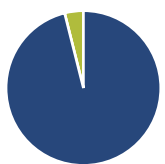
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,97	4,59	3,76	2026	-5,78	-	-	-
6-Mesi	5,57	3,38	2,83	2025	-8,87	1,31	6,26	4,53
1-Anno	25,76	25,74	23,18	2024	12,86	2,16	1,77	7,57
3-Anni Ann.ti	14,51	18,67	16,38	2023	1,19	5,85	-0,40	4,55
5-Anni Ann.ti	9,38	12,44	11,13	2022	-4,61	-10,60	2,56	0,19
10-Anni Ann.ti	11,95	14,20	12,87					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	96,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,92
● Altro	0,00

#### Netta

	96,08
	0,00
	3,92
	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	31,62
Giant	39,58
Large	25,94
Medium	2,85
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	213.513,61
Ave Mkt Cap EUR	61



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,17
Alphabet Inc Class A	📠	5,93
Broadcom Inc	📠	3,20
Microsoft Corp	📠	3,00
Applied Materials Inc	📠	2,72
Cisco Systems Inc	📠	2,13
Cummins Inc	⚙️	2,07
Amazon.com Inc	📠	2,05
Eli Lilly and Co	🏠	2,04
Johnson Controls...	⚙️	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,26</b>
🏠 Materie Prime	2,76
🏠 Beni di Consumo Ciclici	5,05
🏠 Finanza	14,06
🏠 Immobiliare	1,39
<b>Sensibile</b>	<b>59,20</b>
📠 Telecomunicazioni	9,16
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	10,49
📠 Tecnologia	39,55
<b>Difensivo</b>	<b>17,54</b>
🏠 Beni Difensivi	2,16
🏠 Salute	15,38
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,96</b>
Stati Uniti	97,63
Canada	1,33
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,73</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	47,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	15/11/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/1999	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 464,14	ISIN	AT0000764766		
Patrimonio Netto (Mln)	615,60 EUR				

(28/02/2026)