

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

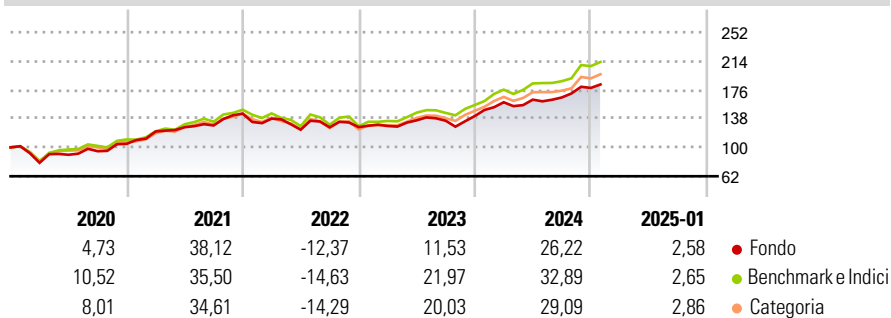
Il Raiffeisen Azionario USA investe in azioni di imprese valutate positivamente dal punto di vista dell'analisi fondamentale quotate nelle borse statunitensi, coprendo così il mercato azionario più grande del mondo. In confronto ad un investimento in azioni globali, il fondo presenta maggiori rischi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	84,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,94	10Y Risk	+Med

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

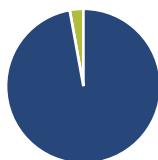
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,08	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,24	20,23	16,88	2025	12,86	2,16	1,77	7,57
1-Anno	22,66	28,42	25,56	2024	1,19	5,85	-0,40	4,55
3-Anni Ann.ti	11,51	15,09	13,71	2023	-4,61	-10,60	2,56	0,19
5-Anni Ann.ti	12,84	15,34	14,27	2022	15,57	4,68	1,82	12,13
10-Anni Ann.ti	11,54	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,86
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

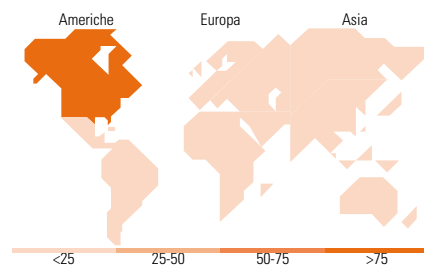
Stile

Mkt Cap %

Giant	30,47
Large	35,09
Medium	32,67
Small	1,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	169.131,21
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,91
Microsoft Corp		4,32
Alphabet Inc Class A		4,26
Broadcom Inc		2,50
Eli Lilly and Co		2,09
Cummins Inc		2,08
American Express Co		1,94
Applied Materials Inc		1,92
Cisco Systems Inc		1,79
Apple Inc		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,83
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	2,26
Finanza	12,86
Immobiliare	1,86
Sensibile	58,36
Telecomunicazioni	7,21
Energia	-
Beni Industriali	10,88
Tecnologia	40,27
Difensivo	21,80
Beni Difensivi	5,25
Salute	16,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,70
Stati Uniti	97,52
Canada	1,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,66
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	45,40 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.	1,65%
Data di Partenza	15/11/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/1999	ISIN	AT0000764766		
NAV (04/02/2025)	EUR 444,16				
Patrimonio Netto (Mln)	714,85 EUR				

(31/12/2024)