

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

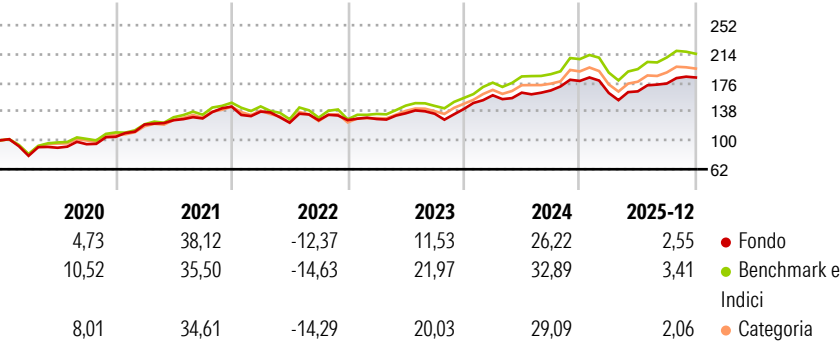
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,89	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	80,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	+Med

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

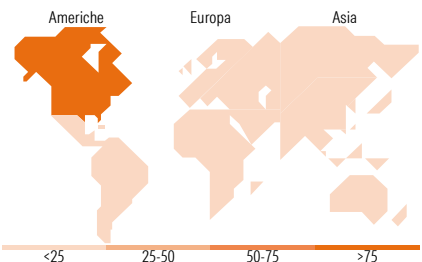
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,75	11,07	10,55	2025	-8,87	1,31	6,26	4,53
1-Anno	3,45	4,49	2,75	2024	12,86	2,16	1,77	7,57
3-Anni Ann.ti	12,73	18,76	16,65	2023	1,19	5,85	-0,40	4,55
5-Anni Ann.ti	10,89	14,38	13,33	2022	-4,61	-10,60	2,56	0,19
10-Anni Ann.ti	12,49	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	32,38
			Large	36,32
			Medium	28,16
			Small	3,14
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	217.431,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,07	
Alphabet Inc Class A	6,76	
Microsoft Corp	3,97	
Broadcom Inc	3,82	
Eli Lilly and Co	2,42	
Applied Materials Inc	2,34	
Cisco Systems Inc	2,03	
American Express Co	1,98	
Cummins Inc	1,91	
Johnson Controls...	1,74	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,05	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	86	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,21
Materie Prime	2,36
Beni di Consumo Ciclici	3,26
Finanza	13,93
Immobiliare	1,66
Sensibile	60,46
Telecomunicazioni	9,47
Energia	-
Beni Industriali	9,98
Tecnologia	41,00
Difensivo	18,33
Beni Difensivi	2,56
Salute	15,77
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,92
Stati Uniti	97,64
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,41

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	46,85 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 (16/01/2026)	EUR 454,16				
Patrimonio Netto (Mln)	571,80 EUR				

(30/11/2025)