Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VT

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

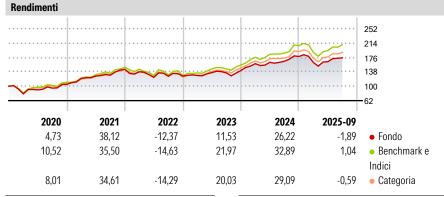
Benchmark Dichiarato

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	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	79,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,04	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	20,25	23,43	20,93	2025	-8,87	1,31	6,26	-
1-Anno	1,59	7,03	5,18	2024	12,86	2,16	1,77	7,57
3-Anni Ann.ti	11,81	17,00	14,77	2023	1,19	5,85	-0,40	4,55
5-Anni Ann.ti	11,89	14,52	13,45	2022	-4,61	-10,60	2,56	0,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/3	11,52	13,48	12,34	2021	15,57	4,68	1,82	12,13

Portafoglio 31/08/2025









tt Cap EUR 186.386, 92

Americhe	Eu	ropa	Asia
		-	
.05	25.50	F0.75	.70
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	Sellule	
NVIDIA Corp		8,96
Alphabet Inc Class A		4,79
Microsoft Corp		4,63
Broadcom Inc		2,99
American Express Co	P	1,98
Johnson Controls	‡	1,81
Cisco Systems Inc		1,78
Eli Lilly and Co	+	1,78
Cummins Inc	‡	1,72
Applied Materials Inc		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	83
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	21,70
📤 Materie Prime	2,75
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,05
🚅 Finanza	13,92
★ Immobiliare	1,98
₩ Sensibile	60,67
Telecomunicazioni	7,94
 Energia	=
🜣 Beni Industriali	10,41
Tecnologia	42,31
→ Difensivo	17,64
📜 Beni Difensivi	2,89
Salute	14,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	98,65		
Stati Uniti	97,34		
Canada	1,31		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,91		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	0,91		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,44		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,44		

Anagrafica	
Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage
	GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	15/11/1999
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/11/1999
NAV (17/10/2025)	EUR 425,42
Patrimonio Netto (MIn)	511,17 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	43,54 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000764766

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-