Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) VTA

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

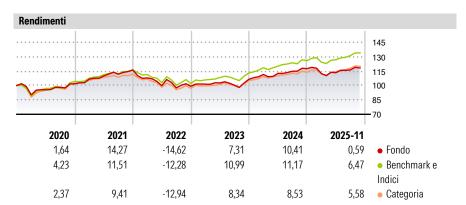
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento una crescitamoderata del capitale. Il Fondo investe almeno il 51 % del suo patrimonio in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede legale o attività principale in Nordamerica, Europa o Asia e/o in obbligazioni di emittenti con sede in Nordamerica, Europa o Asia. La selezione è centrata su imprese o emittenti rispettivamente catalogati come "sostenibili" in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Allo stessomodo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,34			
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,80			
3Y R-Squared	81,70	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	3,84	6,08	5,94	2025	-4,37	0,86	2,50	-
1-Anno	0,45	5,68	4,89	2024	4,76	0,99	1,98	2,34
3-Anni Ann.ti	4,88	8,05	6,97	2023	2,26	1,24	-2,29	6,09
5-Anni Ann.ti	3,10	5,42	3,67	2022	-7,07	-7,51	-2,30	1,69
10-Anni Ann.ti	3,65	4,94	3,14	2021	4,94	3,04	1,68	3,93

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

25,22

Americhe	Eur	opa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,97
Microsoft Corp		2,55
Apple Inc		2,35
Alphabet Inc Class A		2,09
Euro-Schatz-Future	_	2,02
Germany (Federal Republic	_	1,03
Broadcom Inc		0,91
Bpifrance SA 3.375%	_	0,76
Motorola Solutions Inc		0,66
Visa Inc Class A	#	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	127
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	660

58,07	
16,72	
Fondo	
43,95	
46,57	
9,96	
0,00	
-0,48	
0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,17
Stati Uniti	73,16
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,05
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	10,39
Europa Occidentale - Non Euro	6,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,78
Giappone	3,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage	Patrimonio Classe (MIn)	2.288,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	GmbH	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Data di Partenza	26/05/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Wolfgang Pinner	Inc/Acc	Acc		

Raiffeisen Sustainable Mix (Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix) (R) VTA

01/10/2014 AT0000785381 Data Inizio Gestione

EUR 154,51 NAV (28/11/2025) 5.289,13 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

