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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

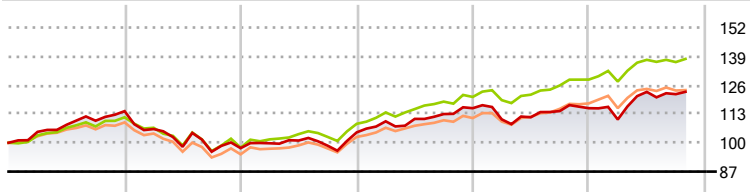
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,27	-14,62	7,31	10,41	0,01	6,39
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,61	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	86,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,85	-0,20	-1,19
6-Mesi	3,36	3,49	2,23
1-Anno	4,89	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	7,37	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	1,60	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	4,27	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,41	11,26	-0,84	-
2025	-4,37	0,86	2,50	1,15
2024	4,76	0,99	1,98	2,34
2023	2,26	1,24	-2,29	6,09
2022	-7,07	-7,51	-2,30	1,69

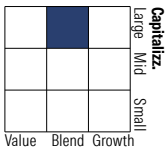
Portafoglio 30/09/2026



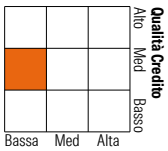
Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,13
Obbligazioni	47,13
Liquidità	-5,27
Altro	0,00

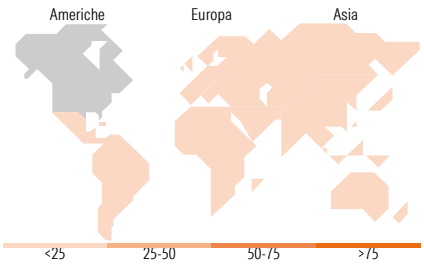
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eur/Usdfutures(Eurofx)	—	4,43
NVIDIA Corp		3,42
Apple Inc		2,66
Euro Bund Future Dec 26	—	2,53
Alphabet Inc Class A		2,28
Microsoft Corp		1,90
Amazon.com Inc		1,59
Broadcom Inc		1,15
Advanced Micro Devices Inc		0,73
Bpifrance SA 3.375%	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		337
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		666

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,77
Sensibile	57,00
Difensivo	15,23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,30
Societario	53,68
Cartolarizzazioni	11,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,17
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,13**
Stati Uniti	71,36
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**16,21**
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	9,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,67**
Giappone	5,58
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	3,54
Asia - Emergente	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	26/05/1999
Nome del Gestore	Wolfgang Pinner
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2.094,33 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	01/10/2014	ISIN	AT0000785381
NAV (13/11/2026)	EUR 162,86		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	5.179,65 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.