

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

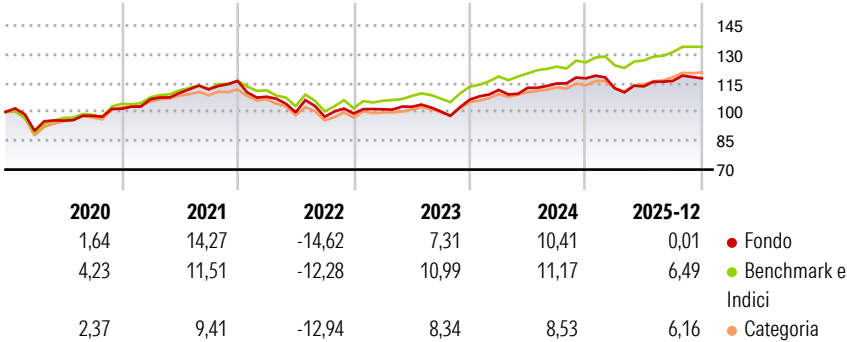
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento una crescita moderata 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 stesso modo 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	82,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	Med

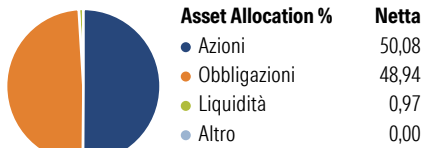
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,76	1,36	2,35
6-Mesi	2,56	5,61	6,19
1-Anno	-0,51	6,27	6,46
3-Anni Ann.ti	4,93	8,64	7,50
5-Anni Ann.ti	2,46	4,89	3,44
10-Anni Ann.ti	4,44	5,86	4,12

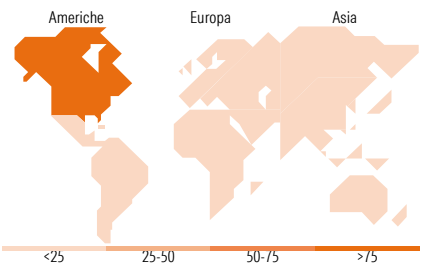
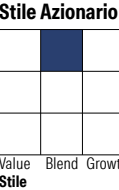
Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,91
Alphabet Inc Class A		2,64
Apple Inc		2,55
Microsoft Corp		2,38
Broadcom Inc		1,11
Germany (Federal Republic...)	—	1,06
JPMorgan Chase & Co		0,82
Amazon.com Inc		0,80
Eli Lilly and Co		0,77
Bpifrance SA 3.375%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		657

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,66
Sensibile	54,97
Difensivo	18,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,00
Societario	48,95
Cartolarizzazioni	9,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,55
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,97
Stati Uniti	73,94
Canada	2,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,30
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	9,76
Europa Occidentale - Non Euro	7,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,73
Giappone	3,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2.260,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Wolfgang Pinner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	01/10/2014	ISIN	AT0000785381
NAV ^(21/01/2026)	EUR 153,23		
Patrimonio Netto (Mln)	5.315,94 EUR		
^(30/11/2025)			