

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

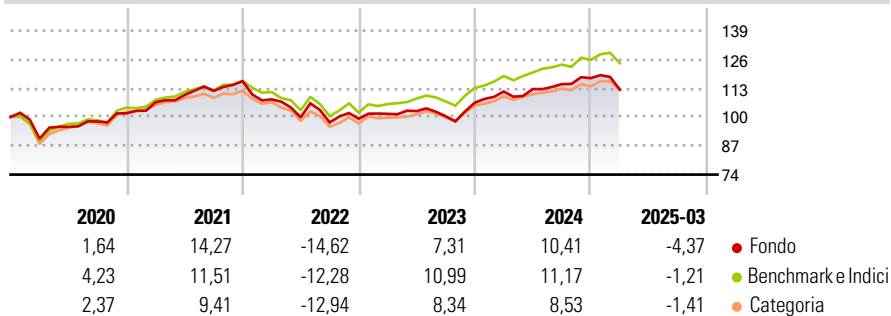
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento una 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	87,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


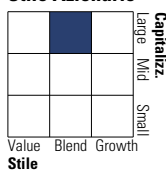
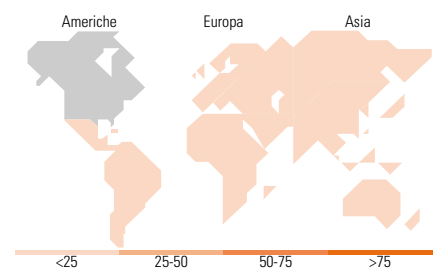
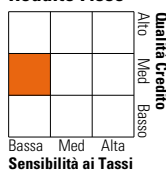
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,77	-5,57	-5,31
6-Mesi	-6,54	-4,03	-4,66
1-Anno	-0,83	2,84	0,99
3-Anni Ann.ti	0,42	2,66	0,83
5-Anni Ann.ti	3,30	5,45	3,88
10-Anni Ann.ti	2,50	3,48	1,69

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,37	-	-	-
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
2021	4,94	3,04	1,68	3,93

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,29
Obbligazioni	50,45
Liquidità	-0,31
Altro	0,57

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	2,28
Microsoft Corp	IT	2,20
Euro-Schatz-Future	-	2,14
NVIDIA Corp	IT	2,11
Alphabet Inc Class A	IT	1,76
Germany (Federal Republic...)	-	0,93
MSCI Inc	IT	0,82
Procter & Gamble Co	IT	0,77
Bpifrance SA 3.375%	-	0,76
Eli Lilly and Co	IT	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		638

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,92
Sensibile	52,35
Difensivo	20,73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,97
Societario	41,72
Cartolarizzazioni	11,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,72
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,06
Stati Uniti	71,98
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,85
Regno Unito	3,74
Europa Occidentale - Euro	10,83
Europa Occidentale - Non Euro	7,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,10
Giappone	4,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2.237,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Wolfgang Pinner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	01/10/2014	ISIN	AT0000785381
NAV <small>(16/04/2025)</small>	EUR 141,80		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	5.477,96 EUR		