

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

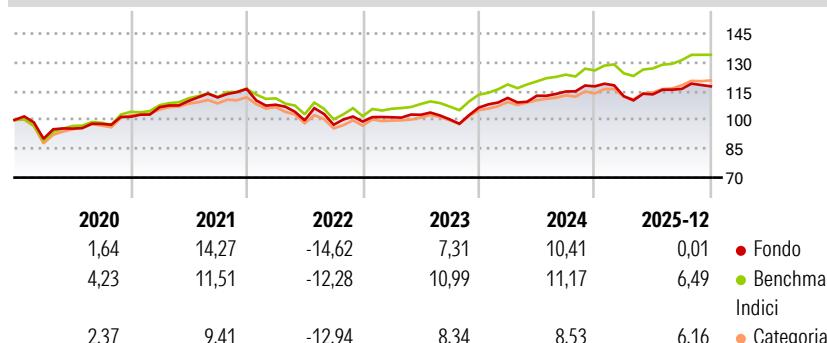
Not Benchmarked

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

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2020

2021

2022

2023

2024

2025-12

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

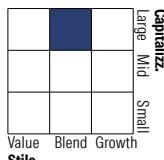
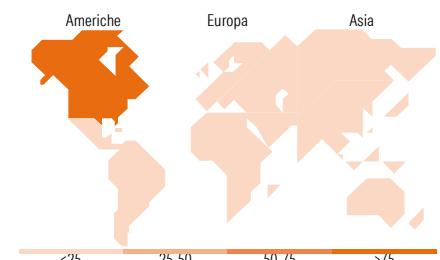
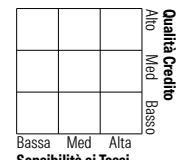
Q3

Q4

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	50,08
• Obbligazioni	48,94
• Liquidità	0,97
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	2,91
Alphabet Inc Class A	Software	2,64
Apple Inc	Hardware	2,55
Microsoft Corp	Software	2,38
Broadcom Inc	Hardware	1,11
Germany (Federal Republic...)	—	1,06
JPMorgan Chase & Co	Banking	0,82
Amazon.com Inc	E-commerce	0,80
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	2.260,60 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 (21/01/2026)	EUR 153,23		
Patrimonio Netto (Mln)	5.315,94 EUR		
(30/11/2025)			