

# Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VT

## 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

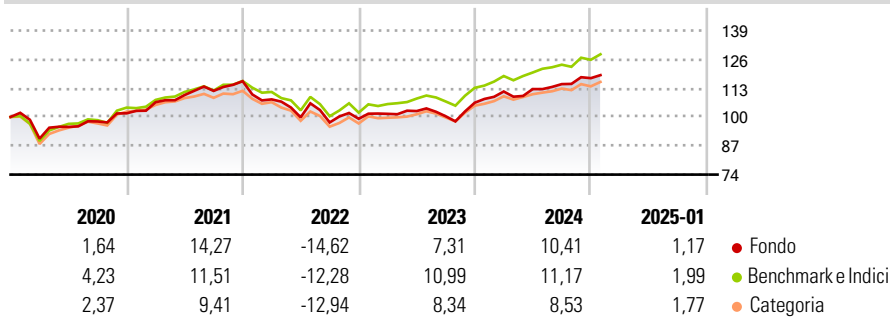
Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento una crescita moderata del capitale. Il Fondo investe almeno il 51 % del suo patrimonio in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede legale o attività principale in Nordamerica, Europa o Asia e/o in obbligazioni 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	87,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,35	4,51	3,53
6-Mesi	5,19	7,22	5,41
1-Anno	9,95	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	2,94	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	3,29	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	4,12	4,86	2,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

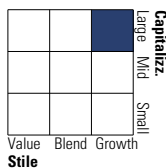
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,76	0,99	1,98	2,34
2023	2,26	1,24	-2,29	6,09
2022	-7,07	-7,51	-2,30	1,69
2021	4,94	3,04	1,68	3,93

### Portafoglio 31/12/2024

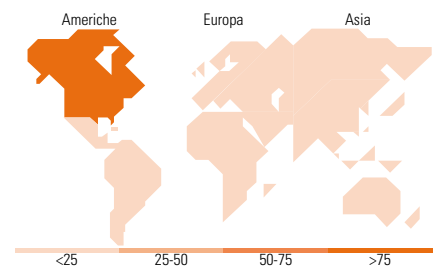
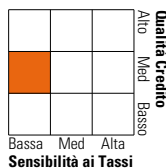


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	2,44
Microsoft Corp	IT	2,40
NVIDIA Corp	IT	2,38
Euro-Schatz-Future	—	2,13
Alphabet Inc Class A	IT	1,99
Bpifrance SA 3.375%	—	0,89
MSCI Inc	IT	0,88
Visa Inc Class A	IT	0,79
Procter & Gamble Co	IT	0,76
Merck & Co Inc	IT	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		649

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,32
Sensibile	53,85
Difensivo	20,83

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,71
Societario	42,64
Cartolarizzazioni	10,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,43
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,23</b>
Stati Uniti	72,89
Canada	2,34
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,85</b>
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	10,01
Europa Occidentale - Non Euro	7,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,92</b>
Giappone	3,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	2.510,38 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-Nachhaltigkeit-Mix R VT

---

Data Inizio Gestione	01/10/2014	ISIN	AT0000785381
NAV (04/02/2025)	EUR 155,78		
Patrimonio Netto (Mln)	5.515,18 EUR		

(31/12/2024)