

Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Akt R VTA

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

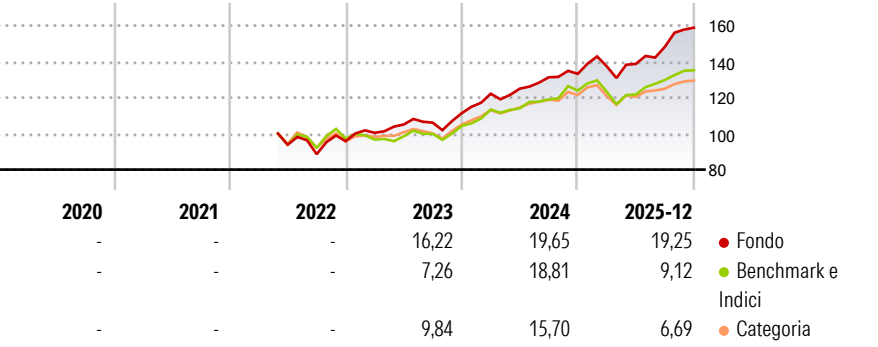
Il fondo investe prevalentemente in azioni di imprese con sede legale o attività principale in Europa, le quali, basandosi sulla propria redditività, mirano a distribuzioni di dividendi più elevate della media. A paragone di un investimento azionario rivolto all'intero mercato, in questa maniera mettiamo a disposizione un fondo azionario più conservativo ed in grado di fornire anche un reddito regolare, grazie alle distribuzioni comparativamente superiori che ci si attende da questo. Il fondo è tagliato su misura per investitori dotati di un orizzonte d'investimento a lungo termine a partire dai 10 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,25	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	76,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



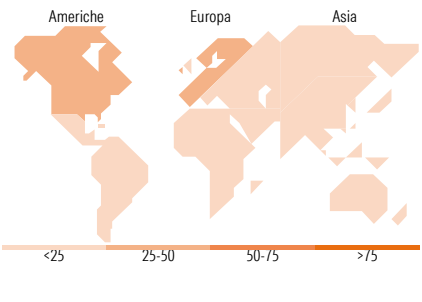
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	6,13	3,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,82	11,76	6,42	2026	3,13	0,99	6,82	7,18
1-Anno	17,59	9,93	5,61	2025	9,74	2,29	5,06	1,45
3-Anni Ann.ti	16,97	12,11	10,55	2024	4,87	4,61	0,99	4,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-5,56	8,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	46,50
			Large	47,94
			Medium	5,56
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	124.646,28



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		2,34
SSE PLC		2,05
Applied Materials Inc		1,97
Volvo AB Class B		1,96
Regeneron Pharmaceuticals Inc		1,94
AIA Group Ltd		1,92
Amgen Inc		1,89
Thermo Fisher Scientific Inc		1,86
Progressive Corp		1,85
McKesson Corp		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,07
Materie Prime	2,74
Beni di Consumo Ciclici	10,31
Finanza	22,75
Immobiliare	2,28
Sensibile	37,83
Telecomunicazioni	4,89
Energia	-
Beni Industriali	10,83
Tecnologia	22,11
Difensivo	24,10
Beni Difensivi	1,84
Salute	18,44
Servizi di Pubblica Utilità	3,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,82
Stati Uniti	42,37
Canada	1,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,56
Regno Unito	6,43
Europa Occidentale - Euro	20,42
Europa Occidentale - Non Euro	7,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,62
Giappone	9,44
Australasia	2,01
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	6,46

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	37,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	ISIN	AT0000495304		
NAV (30/01/2026)	EUR 277,57				

# Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Akt R VTA

Patrimonio Netto (Mln)	330,85 EUR
(30/11/2025)	