Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Akt R VTA

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

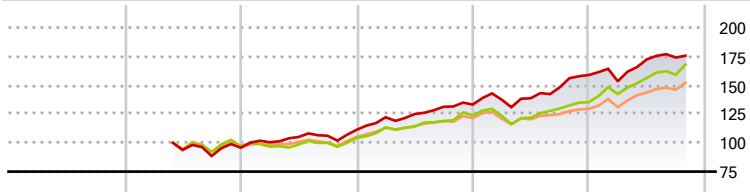
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	16,22	19,65	19,25	10,54
Benchmark e Indici	-	-	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	-	-	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	1,63
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	70,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

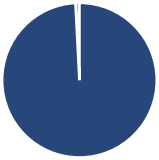
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,04	4,71	4,03
6-Mesi	9,05	14,88	12,38
1-Anno	12,35	28,75	20,29
3-Anni Ann.ti	19,13	20,48	16,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

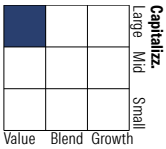
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,42	12,39	0,91	-
2025	3,13	0,99	6,82	7,18
2024	9,74	2,29	5,06	1,45
2023	4,87	4,61	0,99	4,91
2022	-	-	-5,56	8,12

Portafoglio 30/09/2026



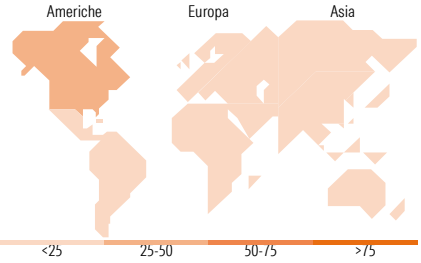
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,81
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,34
Large	42,36
Medium	9,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	138.212,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		1,95
Sumitomo Mitsui Financial...		1,95
Mitsubishi UFJ Financial...		1,91
Hitachi Ltd		1,91
Microsoft Corp		1,87
Broadcom Inc		1,84
NVIDIA Corp		1,84
Tencent Holdings Ltd ADR		1,83
Cisco Systems Inc		1,71
ASML Holding NV		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,65**
Materie Prime	3,77
Beni di Consumo Ciclici	8,33
Finanza	22,13
Immobiliare	2,42
Sensibile	**41,10**
Telecomunicazioni	4,24
Energia	-
Beni Industriali	12,04
Tecnologia	24,81
Difensivo	**22,25**
Beni Difensivi	1,66
Salute	18,08
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**41,37**
Stati Uniti	39,25
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,99**
Regno Unito	5,94
Europa Occidentale - Euro	17,52
Europa Occidentale - Non Euro	5,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**29,64**
Giappone	12,74
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	5,84
Asia - Emergente	9,64

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	05/12/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022
NAV (13/11/2026)	EUR 306,02
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	88,36 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000495304
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Akt R VTA

Patrimonio Netto (Mln)	577,52 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.