

Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Akt R VTA

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

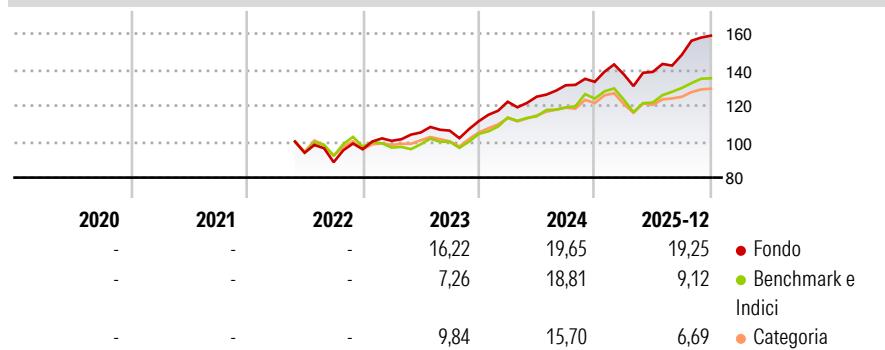
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



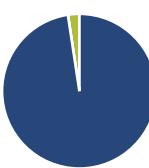
Misure di Rischio

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)

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	2025	3,13	0,99	6,82	7,18
1-Anno	17,59	9,93	5,61	2024	9,74	2,29	5,06	1,45
3-Anni Ann.ti	16,97	12,11	10,55	2023	4,87	4,61	0,99	4,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-5,56	8,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 30/01/2026				

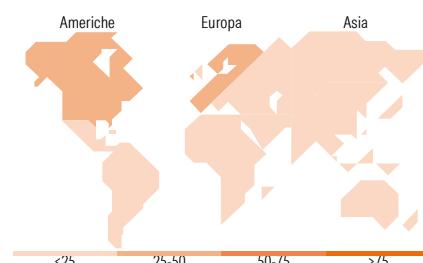
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,39
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
	Small	Giant
	Mid	Large
Value	Blend	Growth
Stile		
■	■	46,50
■	■	47,94
■	■	5,56
■	■	0,00
■	■	0,00

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
■ Defensivo	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 - Emergenti	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)