

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

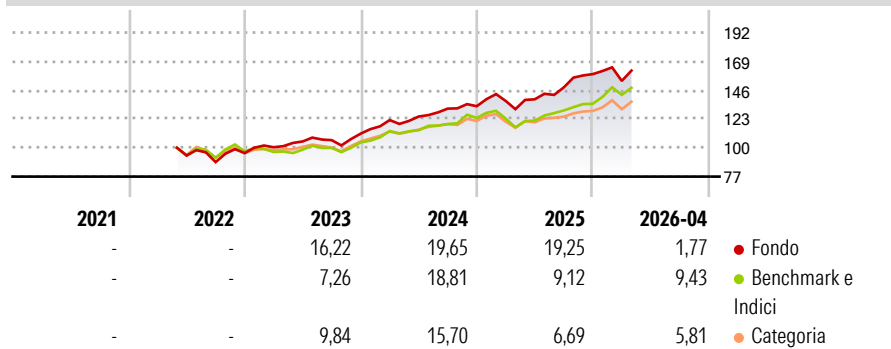
Il fondo investe prevalentemente in azioni di imprese con sede legale o attività principale in Europa, le quali, basandosi sulla propria redditività, mirano a distribuzioni di dividendi più elevate della media. A paragone di un investimento azionario rivolto all'intero mercato, in questa maniera mettiamo 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	2,70	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	76,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	-

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

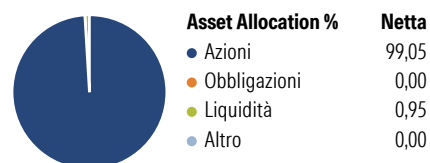
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	1,98	2,13	2026	-3,42	-	-	-
6-Mesi	6,50	12,02	8,59	2025	3,13	0,99	6,82	7,18
1-Anno	24,14	24,66	15,74	2024	9,74	2,29	5,06	1,45
3-Anni Ann.ti	17,41	15,22	11,64	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 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



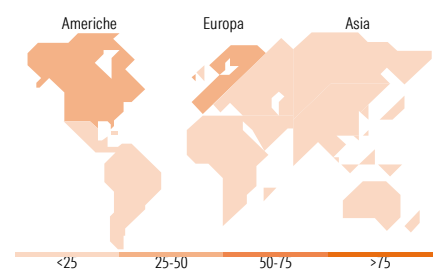
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,61
Large	49,39
Medium	5,01
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	118.832,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	2,17
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	2,05
SSE PLC	💡	1,90
BYD Co Ltd Class H	🚗	1,88
McKesson Corp	🏥	1,85
Taiwan Semiconductor...	📱	1,83
Tencent Holdings Ltd ADR	📱	1,83
Tokyo Electron Ltd	📱	1,83
Alphabet Inc Class A	📱	1,82
AIA Group Ltd	🏠	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,24
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	9,97
Finanza	21,71
Immobiliare	3,25
Sensibile	36,94
Telecomunicazioni	4,78
Energia	-
Beni Industriali	11,07
Tecnologia	21,09
Difensivo	24,82
Beni Difensivi	1,94
Salute	19,48
Servizi di Pubblica Utilità	3,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,20
Stati Uniti	40,85
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,39
Regno Unito	5,61
Europa Occidentale - Euro	20,30
Europa Occidentale - Non Euro	6,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,41
Giappone	8,78
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	3,69
Asia - Emergente	11,12

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	57,31 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 (08/05/2026)	EUR 283,92				

Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Akt R VTA

Patrimonio Netto (Mln) 406,17 EUR

(31/03/2026)