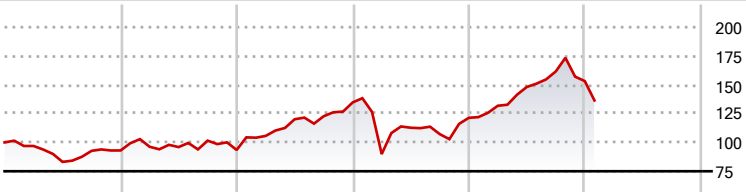
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) VTA*

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Russia 10-40 PR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Azionario Russia (R) è un fondo azionario ed è soggetto alla Legge austriaca sui fondi d'investimento (Investmentfondsgesetz). L'obiettivo d'investimento perseguito dal F ondo è la crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di rischi superiori. Il F ondo investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del F ondo) in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede o attività principale in Russia e altri stati dell'ex URS S. È inoltre possibile investire in altri titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario, in quote di fondi d'investimento nonché in depositi a vista o revocabili.

Rendimenti



2017	2018	2019	2020	2021	2022-02	
-6,96	0,48	44,11	-9,93	26,29	-38,67	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,26	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	32,76
3Y R-Squared	85,80	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,38	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-52,26
6-Mesi	-50,20
1-Anno	-39,45
3-Anni Ann.ti	-10,13
5-Anni Ann.ti	-5,24
10-Anni Ann.ti	-1,83

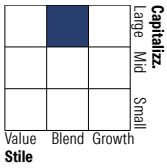
Rendimenti aggiornati al 25/02/2022

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	8,63	12,36	9,09	-5,16

Portafoglio 30/06/2025

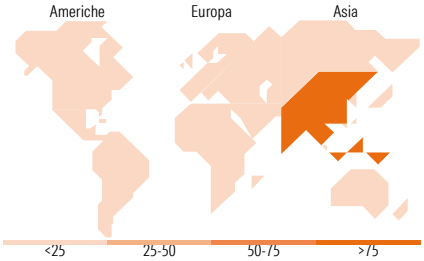
Asset Allocation %	Netta
Azioni	73,77
Obbligazioni	3,07
Liquidità	23,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	100,00
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.943,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kaspi.kz JSC ADS		25,63
Solidcore Resources PLC		17,37
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		15,98
VEON Ltd ADR		14,79
R 289-Fonds T	—	4,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,21**
Materie Prime	23,54
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	21,67
Immobiliare	0,00
Sensibile	**54,79**
Telecomunicazioni	20,04
Energia	0,00
Beni Industriali	0,00
Tecnologia	34,75
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	0,00
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,54**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	23,54
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**76,46**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	76,46

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	05/05/2008
Nome del Gestore	Angelika Millendorfer
Data Inizio Gestione	05/05/2008
NAV (25/02/2022)	EUR 67,22
Patrimonio Classe (Mln) (28/02/2022)	12,70 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A07FS1
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	2,24%
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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-Russland-Aktien (R) VTA*

Patrimonio Netto (Mln)	3,07 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 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.