

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

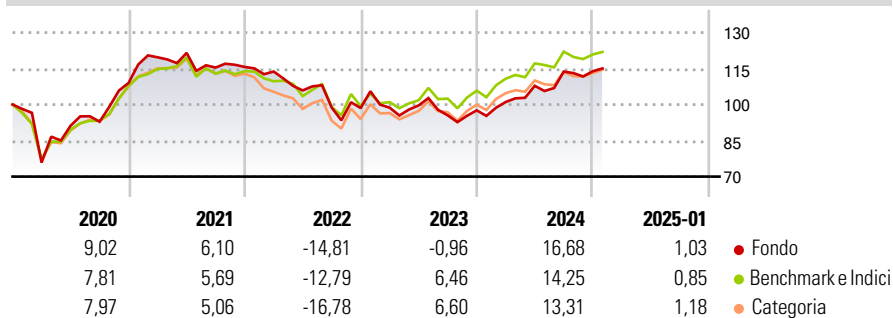
Raiffeisen Sustainable Emerging Markets Equities is an equity fund. Its investment goal is long-term capital growth subject to higher risks. At the individual stock level (i.e. not including units in investment funds, derivative instruments and sight deposits or deposits at notice) it exclusively invests in securities and/or money market instruments whose issuers are classified as sustainable on the basis of social, ecological and ethical criteria. The fund will not invest in certain sectors such as the arms industry or green/genetic engineering of plants as well as companies which violate labor and human rights etc. At least 51 % of its fund assets are invested in the form of directly purchased individual securities, in equities and...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,49	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	1,34	2,26
6-Mesi	6,60	7,87	9,03
1-Anno	20,08	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	0,02	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	3,27	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,56	6,68	5,49	0,12
2023	0,15	0,99	-4,16	2,18
2022	-1,67	-6,92	-6,73	-0,21
2021	9,79	1,53	-5,03	0,23

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	92,10
Obbligazioni	7,01
Liquidità	0,89
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

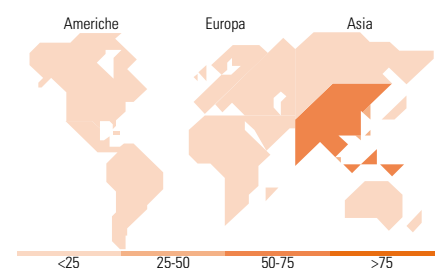
Style

Mkt Cap %

Giant	70,88
Large	24,41
Medium	4,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	62.369,6
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,98
Tencent Holdings Ltd	📱	5,63
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	2,75
ICICI Bank Ltd	🏦	2,60
Asustek Computer Inc	📱	2,53
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,53
Bharti Airtel Ltd	📱	2,51
HCL Technologies Ltd	📱	1,99
Xiaomi Corp Class B	📱	1,84
Meituan Class B	📱	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,81
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,88
Finanza	28,78
Immobiliare	1,14
Sensibile	47,73
Telecomunicazioni	15,14
Energia	-
Beni Industriali	3,90
Tecnologia	28,70
Difensivo	9,46
Beni Difensivi	3,51
Salute	4,48
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,56
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,56
Europa	5,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,37
Africa	3,45
Medio Oriente	0,00
Asia	88,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,46
Asia - Emergente	56,55

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	20,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(04/02/2025)	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2017	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA

Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A1TB59
NAV (04/02/2025)	EUR 127,16		
Patrimonio Netto (Mln)	294,65 EUR		
(31/12/2024)			