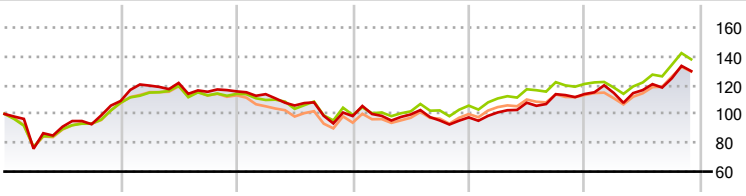
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
9,02	6,10	-14,81	-0,96	16,68	13,95	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	87,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,46	9,40	9,07
6-Mesi	13,49	15,58	15,50
1-Anno	14,00	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	8,36	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	4,21	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

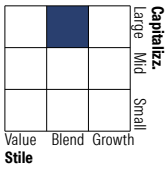
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,62	1,75	7,00	-
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 31/10/2025

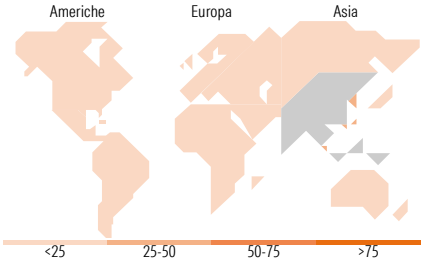
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,47
Obbligazioni	4,74
Liquidità	0,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,34
Large	24,53
Medium	4,13
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	79.045,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,54
Tencent Holdings Ltd		6,77
Alibaba Group Holding Ltd...		4,86
Samsung Electronics Co Ltd		4,58
SK Hynix Inc		3,55
Bharti Airtel Ltd		2,35
ICICI Bank Ltd		1,96
HDFC Bank Ltd		1,96
Samsung Electronics Co Ltd...		1,72
China Construction Bank Corp...		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,59**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,02
Finanza	22,42
Immobiliare	1,16
Sensibile	**55,56**
Telecomunicazioni	15,05
Energia	-
Beni Industriali	2,26
Tecnologia	38,25
Difensivo	**7,85**
Beni Difensivi	2,69
Salute	4,35
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,21**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,21
Europa	**5,17**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,02
Africa	3,34
Medio Oriente	0,00
Asia	**88,62**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,47
Asia - Emergente	49,15

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	19/04/2017
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	23,14 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,34%
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-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA

Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A1TB59
NAV (05/12/2025)	EUR 144,09		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	428,70 EUR		

© 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.