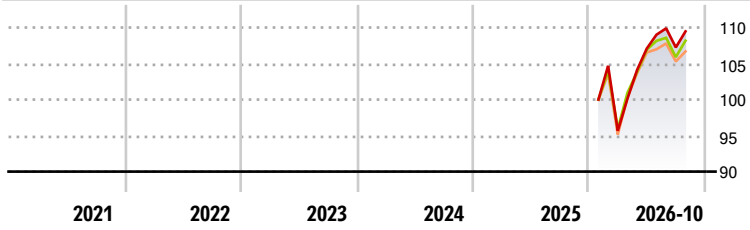
Raiffeisen Systematic Europe Equity (R) VTA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	100% MSCI Europe Standard Net EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	-3,61	-2,85
6-Mesi	6,12	1,79	2,77
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

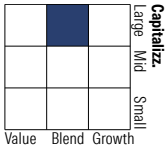
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	11,95	0,14	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



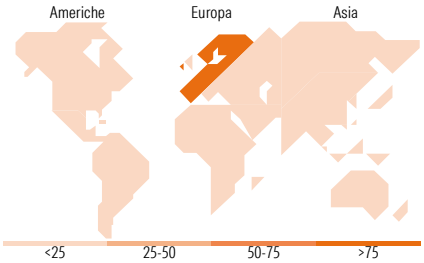
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,40
Altro	0,21

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,55
Large	31,45
Medium	14,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.929,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,62
HSBC Holdings PLC		2,46
Roche Holding AG Ordinary...		1,90
TotalEnergies SE		1,80
Novartis AG Registered Shares		1,76
Allianz SE		1,73
AstraZeneca PLC		1,71
SAP SE		1,67
Siemens AG		1,65
Iberdrola SA		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,83**
Materie Prime	5,13
Beni di Consumo Ciclici	6,89
Finanza	25,42
Immobiliare	0,38
Sensibile	**35,91**
Telecomunicazioni	3,54
Energia	5,04
Beni Industriali	18,19
Tecnologia	9,15
Difensivo	**26,26**
Beni Difensivi	8,04
Salute	13,26
Servizi di Pubblica Utilità	4,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,62**
Stati Uniti	2,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,62**
Regno Unito	21,44
Europa Occidentale - Euro	51,86
Europa Occidentale - Non Euro	23,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,75**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A3QQ95		
NAV (20/11/2026)	EUR 109,84				

See disclosures for more details

© 2026 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 Systematic Europe Equity (R) VTA

Patrimonio Netto (MIn)	56,45 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.