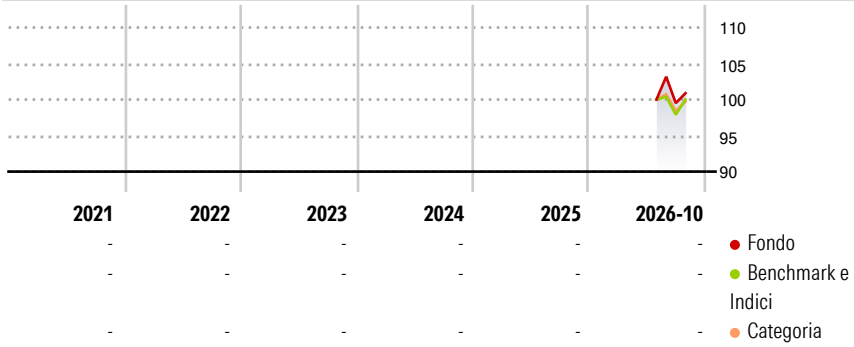
Raiffeisen European Resilience and Security Equity (I) VTA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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	-

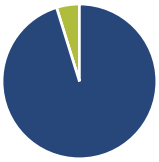
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,65	-3,61	-2,85
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

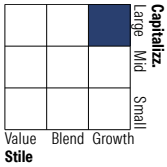
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



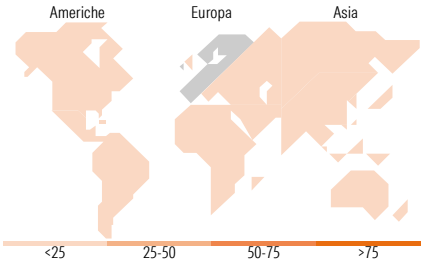
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,74
Large	41,74
Medium	22,81
Small	2,03
Micro	0,68

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.430,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,24
Thales		2,78
Airbus SE		2,77
Leonardo SpA Az nom Post...		2,64
Rheinmetall AG		2,43
Shell PLC		2,02
Prysmian SpA		2,00
BP PLC		1,96
Safran SA		1,94
Siemens Energy AG Ordinary...		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,87**
Materie Prime	12,30
Beni di Consumo Ciclici	0,84
Finanza	1,73
Immobiliare	-
Sensibile	**76,00**
Telecomunicazioni	1,11
Energia	6,20
Beni Industriali	49,69
Tecnologia	18,99
Difensivo	**9,14**
Beni Difensivi	0,96
Salute	3,89
Servizi di Pubblica Utilità	4,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,35**
Stati Uniti	8,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**90,50**
Regno Unito	14,33
Europa Occidentale - Euro	58,20
Europa Occidentale - Non Euro	16,22
Europa dell'Est	1,75
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,14**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/07/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (20/11/2026)	EUR 94,52
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	5,30 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A3U061
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR

Raiffeisen European Resilience and Security Equity (I) VTA

Patrimonio Netto (Mln)	23,91 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.