Raiffeisen Systematic Core Europe Equity (R) VTA

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

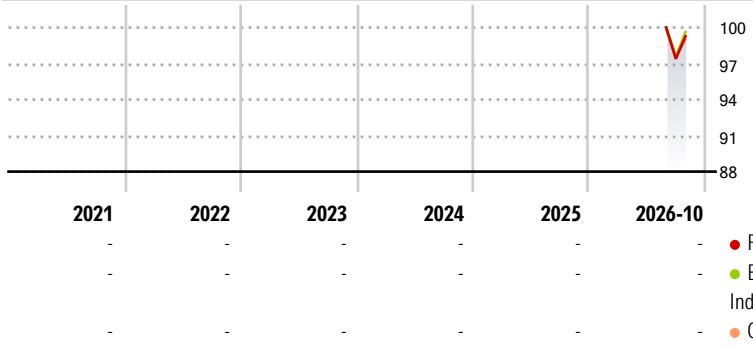
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
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	-

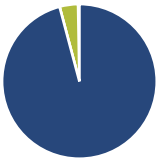
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,94	-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

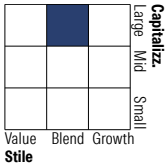
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



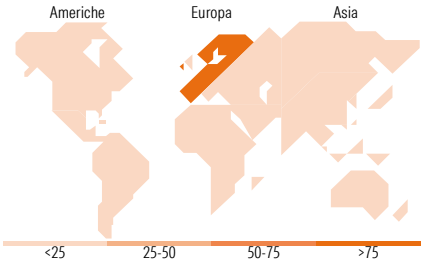
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,86
Altro	0,28

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,44
Large	37,92
Medium	6,65
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	81.417,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,00
HSBC Holdings PLC		2,32
Roche Holding AG Ordinary...		2,03
Shell PLC		1,89
Novartis AG Registered Shares		1,84
AstraZeneca PLC		1,80
Siemens AG		1,60
Nestle SA		1,56
SAP SE		1,47
Banco Santander SA		1,36

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari	208
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,50**
Materie Prime	5,76
Beni di Consumo Ciclici	5,63
Finanza	25,29
Immobiliare	0,82
Sensibile	**37,02**
Telecomunicazioni	3,09
Energia	5,48
Beni Industriali	18,61
Tecnologia	9,84
Difensivo	**25,47**
Beni Difensivi	8,28
Salute	12,67
Servizi di Pubblica Utilità	4,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,30**
Stati Uniti	2,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**97,21**
Regno Unito	21,96
Europa Occidentale - Euro	52,26
Europa Occidentale - Non Euro	22,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,49**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/08/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (20/11/2026)	EUR 98,47
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A3VDK3
Investimento Min. Ingresso	-
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 Systematic Core Europe Equity (R) VTA

Patrimonio Netto (Mln)	30,04 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.