

Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities (Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-)

Categoria Morningstar™
Aktien (R) VTA

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 13,78 |
| 3Y R-Squared | 86,75 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,24 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

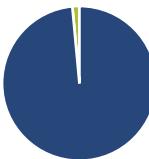
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,53 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,47 |
| Altro | 0,00 |



Mkt Cap %

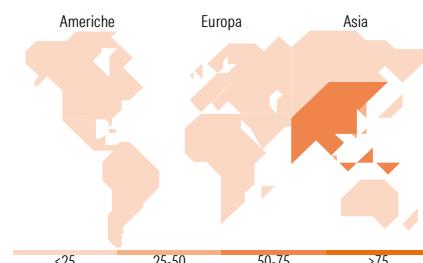
Fondo

| | |
|--------|-------|
| Giant | 72,80 |
| Large | 23,14 |
| Medium | 2,69 |
| Small | 1,37 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 81.519,1 |
| | 2 |



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IT | 9,94 |
| Tencent Holdings Ltd | IT | 7,55 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IT | 4,90 |
| SK Hynix Inc | IT | 4,58 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IT | 4,06 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | IT | 2,26 |
| Bharti Airtel Ltd | IT | 2,23 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | IT | 2,17 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | IT | 2,05 |
| HDFC Bank Ltd | IT | 2,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,76 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 96 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,73 |
| Materie Prime | 0,53 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,50 |
| Finanza | 22,05 |
| Immobiliare | 1,65 |
| Sensibile | 56,62 |
| Telecomunicazioni | 13,06 |
| Energia | 0,00 |
| Beni Industriali | 1,63 |
| Tecnologia | 41,93 |
| Difensivo | 7,65 |
| Beni Difensivi | 1,59 |
| Salute | 5,74 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,32 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 44,69 |
| Asia - Emergenti | 55,31 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 109,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +431711700 | Domicilio | AUSTRIA | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.rcm.at | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/05/2000 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,33% |
| Nome del Gestore | Mark Monson | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2007 | ISIN | AT0000745872 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 345,53 | | | | |

Raiffeisen Asia Opportunities ESG Equities (Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien) (R) VTA

Patrimonio Netto (Mln)

501,53 EUR

Aktien) (R) VTA