

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien R VTA

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

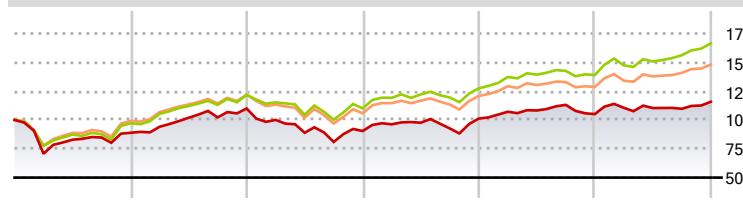
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Raiffeisen Azionario Europeo investe in azioni di imprese europee valutate positivamente dal punto di vista dell'analisi fondamentale (prevalentemente le cosiddette blue chips). È privilegiato l'investimento in azioni denominate in euro, senza rischi di cambio. La selezione dei titoli segue un approccio bottom up (visite frequenti alle imprese, analisi dettagliate).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-11,12	23,70	-17,77	11,94	3,81	10,21
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

Misure di Rischio

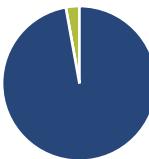
3Y Alpha	-5,82	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	80,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,76	7,18	5,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,23	13,06	9,59	2025	5,25	-0,20	-0,60	5,55
1-Anno	6,06	16,20	13,01	2024	5,84	1,05	4,52	-7,13
3-Anni Ann.ti	7,07	13,56	11,38	2023	6,42	1,41	-5,03	9,22
5-Anni Ann.ti	5,56	12,28	10,02	2022	-9,00	-11,13	-8,99	11,74
10-Anni Ann.ti	4,49	8,87	7,58					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,83
• Altro	0,00

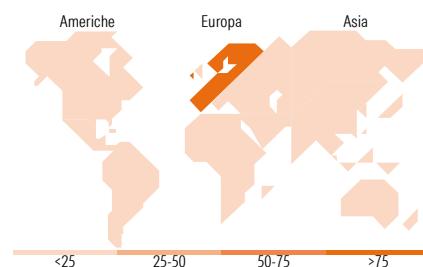


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	3,54
AstraZeneca PLC	✚	2,65
Roche Holding AG	✚	2,52
HSBC Holdings PLC	☒	2,48
SAP SE	☐	2,23
Schneider Electric SE	⚙	2,13
L'oreal SA	💄	2,06
Unilever PLC	🧴	2,05
Barclays PLC	🏧	1,99
Allianz SE	🏧	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,57
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		87
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	24,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	17/06/1996	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	ISIN	AT0000785225		
NAV (30/01/2026)	EUR 298,01				

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien R VTA

Patrimonio Netto (Mln)

348,59 EUR

(30/11/2025)