

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien R VTA

Categoria Morningstar™

Azionari 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

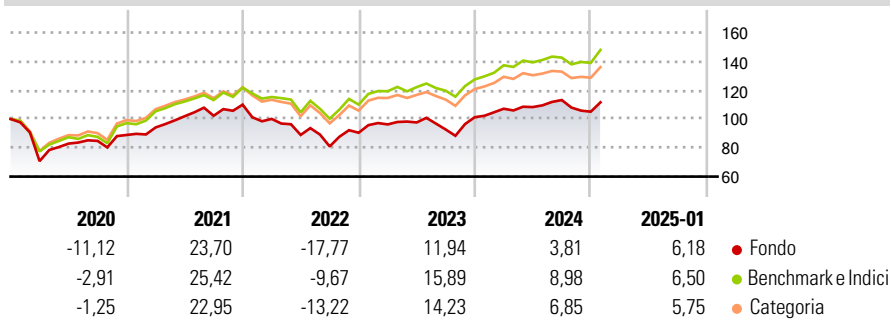
Raiffeisen Azionario Europeo investe in azioni di imprese europee valutate positivamente dal punto di vista dell'analisi fondamentale (prevalentemente le cosiddette blue chips). È privilegiato l'investimento in azioni denominate in euro, senza rischi di cambio. La selezione dei titoli segue un approccio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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,31	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,59
3Y R-Squared	86,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Alto

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

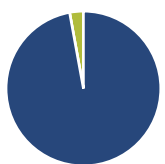
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,81	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,24	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,65	13,85	12,24	2024	5,84	1,05	4,52	-7,13
3-Anni Ann.ti	2,69	8,17	6,57	2023	6,42	1,41	-5,03	9,22
5-Anni Ann.ti	2,70	7,90	6,92	2022	-9,00	-11,13	-8,99	11,74
10-Anni Ann.ti	2,73	6,44	5,76	2021	5,89	8,25	0,34	7,56

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,87
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

55.984,1

9

Mkt Cap %

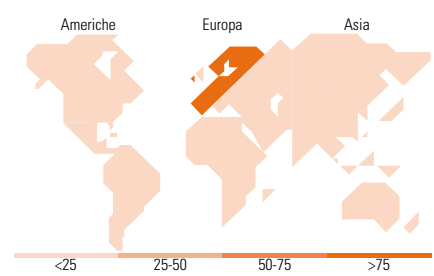
Fondo	45,76
Giant	44,38
Large	9,85
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

55.984,1

9



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	■	3,00
ASML Holding NV	■	2,96
Schneider Electric SE	■	2,72
Novo Nordisk AS Class B	■	2,68
Unilever PLC	■	2,40
Air Liquide SA	■	2,26
Roche Holding AG	■	2,19
AstraZeneca PLC	■	2,14
Novartis AG Registered Shares	■	1,95
Allianz SE	■	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,00
■ Materie Prime	7,13
■ Beni di Consumo Ciclici	4,73
■ Finanza	17,01
■ Immobiliare	1,13
Sensibile	37,23
■ Telecomunicazioni	4,47
■ Energia	-
■ Beni Industriali	20,93
■ Tecnologia	11,83
Difensivo	32,77
■ Beni Difensivi	12,02
■ Salute	19,10
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
■ Regno Unito	15,21
■ Europa Occidentale - Euro	55,68
■ Europa Occidentale - Non Euro	29,11
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	22,57 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 (04/02/2025)	EUR 280,13				
Patrimonio Netto (Mln)	403,05 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.