

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

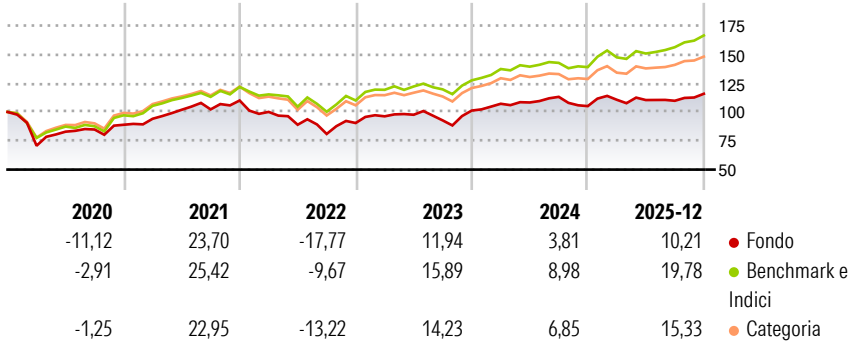
Morningstar Rating™

★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

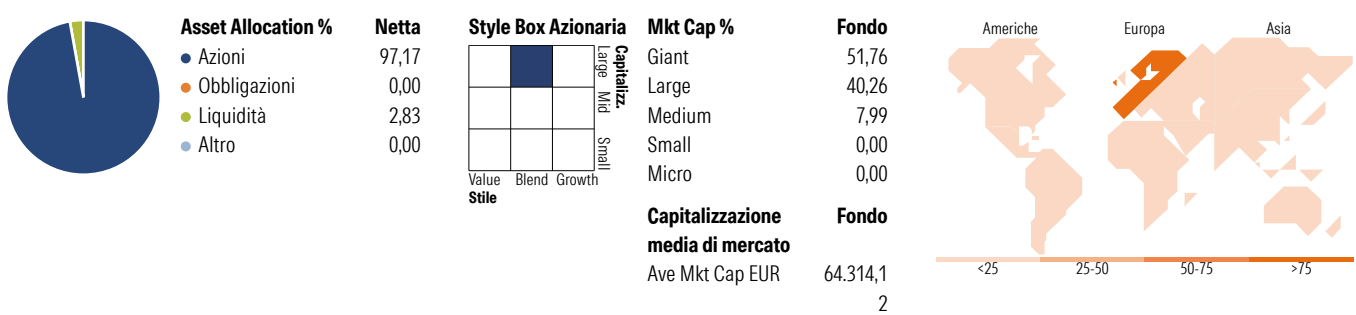
3Y Alpha	-5,82	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	80,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Alto

Basati 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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,80
Materie Prime		5,97
Beni di Consumo Ciclici		5,23
Finanza		23,45
Immobiliare		1,14
Sensibile		35,04
Telecomunicazioni		4,57
Energia		-
Beni Industriali		19,50
Tecnologia		10,97
Difensivo		29,16
Beni Difensivi		10,94
Salute		16,48
Servizi di Pubblica Utilità		1,74

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		99,56
Regno Unito		18,49
Europa Occidentale - Euro		55,99
Europa Occidentale - Non Euro		25,08
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,44
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,44
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	24,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43711700	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	17/06/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 298,01	ISIN	AT0000785225		

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien R VTA

Patrimonio Netto (Mln)	348,59 EUR
(30/11/2025)	