Raiffeisen Central Europe ESG Equities (Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Emergente ex Russia

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Azionario Europa dell'Est investe in azioni di imprese degli stati riformati d'Europa centroorientale. Dal punto di vista geografico, si privilegiano i paesi candidati alla prima tornata d'adesione all'Unione Europea. Oltre all'osservazione attenta e continua degli sviluppi a livello di paesi e settori, l'enfasi è posta sulla selezione individuale di titoli di imprese valutate positivamente dal punto di vista dell'analisi fondamentale.

						192
						192
						169
					~~	146
						123
			\sim			- 100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
	_	_	_	5,80	37.16	Fondo
-						

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,80	4,89	Trimestrali %				
6-Mesi	11,93	12,16	2025	20,41	3,64	2,29	-
1-Anno	35,29	28,71	2024	4,62	4,46	-1,27	-1,94
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	=	-	-0,92	21,19
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/12/2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	30,40
Medium	65,12
Small	4,00
Micro	0,49





Titoli principali		
Nome	Settore	%
OTP Bank PLC	P	10,03
Erste Group Bank AG.		9,34
PKO Bank Polski SA		9,16
Bank Polska Kasa Opieki SA	#	5,76
Powszechny Zaklad	₽	4,57
LPP SA	A	4,48
Allegro.EU SA Ordinary Shares	~	4,07
Santander Bank Polska SA	•	3,97
mBank SA	#	3,53
CD Projekt SA		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	75,22
🚣 Materie Prime	2,92
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,67
🚅 Finanza	62,50
<u></u> Immobiliare	1,14
₩ Sensibile	13,06
Telecomunicazioni	5,00
♦ Energia	-
🜣 Beni Industriali	7,45
且 Tecnologia	0,61
→ Difensivo	11,72
📜 Beni Difensivi	4,15
🛂 Salute	4,15
Servizi di Pubblica Utilità	3,41

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	1,12		
Stati Uniti	0,00		
Canada	1,12		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,88		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	32,77		
Europa Occidentale - Non Euro	0,72		
Europa dell'Est	65,39		
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
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	26/05/1999
Nome del Gestore	Angelika Millendorfer
Data Inizio Gestione	01/01/1996
NAV (10/12/2025)	EUR 237,59
Patrimonio Netto (MIn)	182,69 EUR
(31/10/2025)	

Р	atrimonio Classe (MIn)	27,84 EUR
(1	0/12/2025)	
D	omicilio	AUSTRIA
٧	aluta del Fondo	EUR
U	CITS	Si
lr	nc/Acc	Acc
18	SIN	AT0000785241

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	=
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	-