

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emerging Markets-Aktien (R) VTA

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Raiffeisen Sustainable Emerging Markets Equities è un fondo di investimento. Il suo obiettivo di investimento è il capital growth a lungo termine su base complessiva. Al livello individuale di titolo (cioè non includendo le unità di fondi di investimento, strumenti derivativi e depositi o depositi a vista) il fondo esclusivamente investe in titoli e/o strumenti monetari i cui emittenti sono classificate come sostenibili sulla base di criteri sociali, ecologici e etici. Il fondo non investe in certi settori come l'industria delle armi o la genetica/green engineering di piante, così come nelle aziende che violano i diritti umani e il lavoro. Almeno il 51% dei suoi asset sono investiti sotto forma di titoli individuali direttamente acquistati.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,21	5,99	5,48
6-Mesi	16,46	22,10	20,60
1-Anno	21,76	25,95	22,87
3-Anni Ann.ti	9,92	12,97	11,58
5-Anni Ann.ti	2,83	5,15	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,62	1,75	7,00	5,32
2024	3,56	6,68	5,49	0,12
2023	0,15	0,99	-4,16	2,18
2022	-1,67	-6,92	-6,73	-0,21

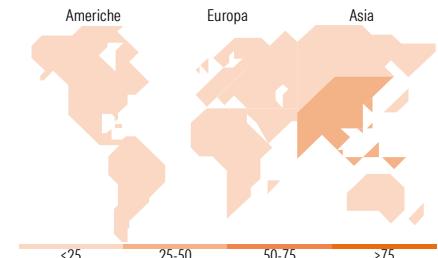
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,06
Obbligazioni	4,53
Liquidità	2,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	70,97
Mid	Large	24,30
Small	Medium	4,73
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	74.771,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,18
Tencent Holdings Ltd	IT	6,54
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,57
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,38
SK Hynix Inc	IT	3,42
Global Unichip Corp	IT	2,73
Bharti Airtel Ltd	IT	2,46
ICICI Bank Ltd	IT	2,05
HDFC Bank Ltd	IT	2,03
ASE Technology Holding Co Ltd	IT	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		100
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,78
Finanza	23,86
Immobiliare	1,35
Sensibile	55,41
Telecomunicazioni	14,17
Energia	-
Beni Industriali	2,57
Tecnologia	38,67
Difensivo	7,60
Beni Difensivi	2,78
Salute	3,91
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,11
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,11
Europa	4,55
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,12
Africa	2,53
Medio Oriente	0,00
Asia	88,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,25
Asia - Emergenti	48,10

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	24,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emerging Markets-Aktien (R) VTA

Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A1TB59
NAV (03/02/2026)	EUR 155,40		
Patrimonio Netto (Mln)	415,15 EUR		
(30/11/2025)			