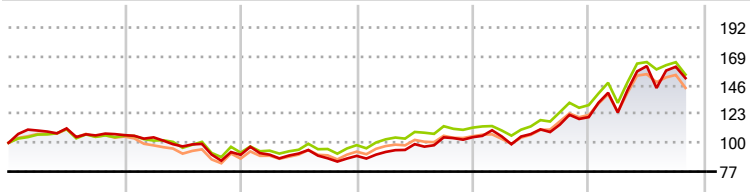
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities is an equity fund. Its investment goal is long-term capital growth subject to higher risks. At the individual stock level (i.e. not including units in investment funds, derivative instruments and sight deposits or deposits at notice) it exclusively invests in securities and/or money market instruments whose issuers are classified as sustainable on the basis of social, ecological and ethical criteria. The fund will not invest in certain sectors such as the arms industry or green/genetic engineering of plants as well as companies which violate labor and human rights etc. At least 51 % of its fund assets are invested in the form of directly purchased individual securities, in equities and...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,10	-14,81	-0,96	16,68	15,38	25,81
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	18,93
3Y R-Squared	86,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,61	10Y Risk	-

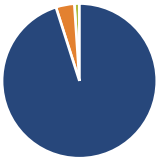
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,01	-9,83	-10,93
6-Mesi	-4,23	-6,40	-7,91
1-Anno	19,92	10,91	10,40
3-Anni Ann.ti	17,24	14,85	13,84
5-Anni Ann.ti	4,99	5,71	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

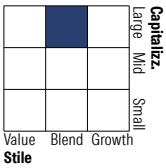
Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,07	29,77	-0,32	-
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 30/09/2026

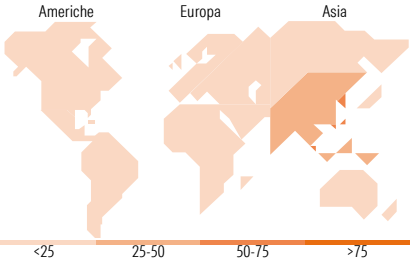


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,08
Obbligazioni	3,87
Liquidità	1,05
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,91
Large	26,50
Medium	5,21
Small	1,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	100.525,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,55
SK hynix Inc		7,64
Samsung Electronics Co Ltd		5,31
Samsung Electronics Co Ltd...		3,58
MediaTek Inc		3,38
Tencent Holdings Ltd		2,47
Global Unichip Corp		2,11
Compal Electronics Inc		1,82
Lite-On Technology Corp		1,62
China Construction Bank Corp...		1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,75**
Materie Prime	3,58
Beni di Consumo Ciclici	6,00
Finanza	21,62
Immobiliare	0,55
Sensibile	**61,70**
Telecomunicazioni	7,30
Energia	-
Beni Industriali	2,60
Tecnologia	51,80
Difensivo	**6,55**
Beni Difensivi	0,93
Salute	5,04
Servizi di Pubblica Utilità	0,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**6,67**
Stati Uniti	0,75
Canada	0,64
America Latina e Centrale	5,28
Europa	**4,98**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,97
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,09
Africa	2,92
Medio Oriente	0,00
Asia	**88,35**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	55,70
Asia - Emergente	32,65

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	31,26 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	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA

Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A1TB59
NAV (20/11/2026)	EUR 171,36		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	601,58 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.