

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

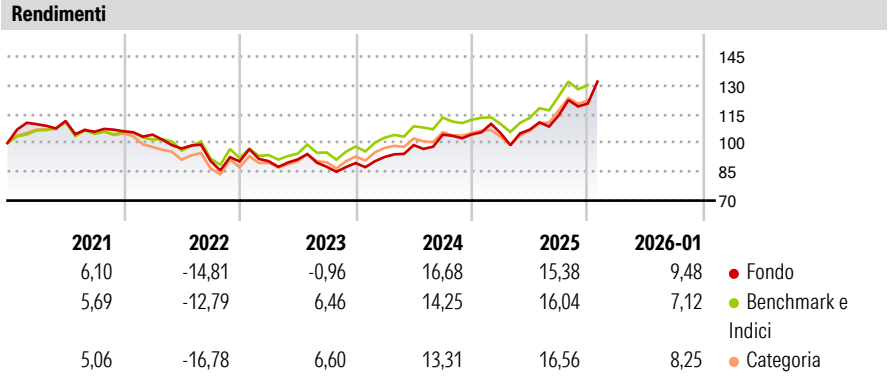
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Raiffeisen Sustainable 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...

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



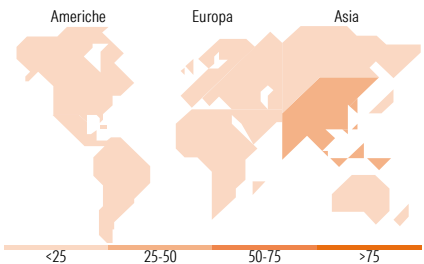
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,21	5,99	5,48
6-Mesi	16,46	22,10	20,60
1-Anno	21,76	25,95	22,87
3-Anni Ann.ti	9,92	12,97	11,58
5-Anni Ann.ti	2,83	5,15	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	70,97
			Large	24,30
			Medium	4,73
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	74.771,72



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,00
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 - Emergente		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-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA

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