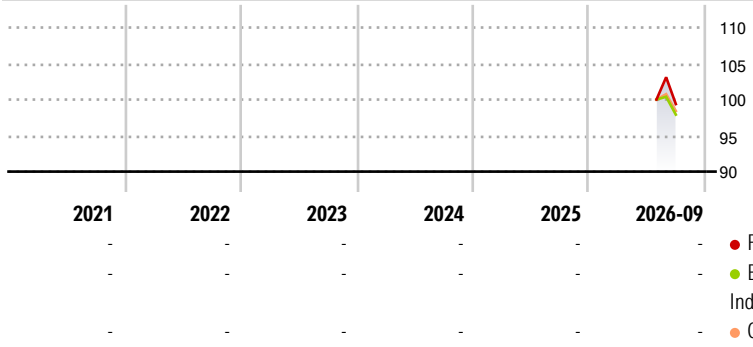
Raiffeisen European Resilience and Security Equity (R) VTA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

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	-

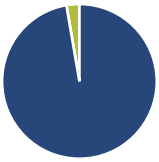
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	0,01	0,12
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

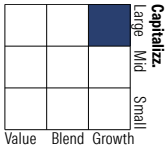
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



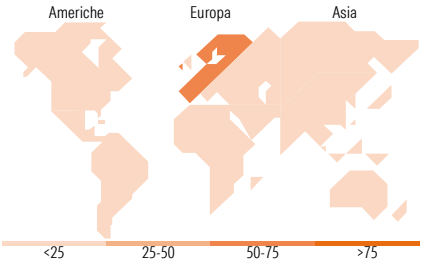
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,62
Large	44,88
Medium	19,88
Small	1,92
Micro	0,70

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.271,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,06
Thales		2,80
Airbus SE		2,69
Rheinmetall AG		2,66
Leonardo SpA Az nom Post...		2,59
CrowdStrike Holdings Inc...		2,24
Palo Alto Networks Inc		2,17
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		2,05
CSG NV		2,00
Rolls-Royce Holdings PLC		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**16,73**
Materie Prime	12,85
Beni di Consumo Ciclici	0,88
Finanza	3,00
Immobiliare	-
Sensibile	**74,90**
Telecomunicazioni	0,94
Energia	5,73
Beni Industriali	48,42
Tecnologia	19,82
Difensivo	**8,37**
Beni Difensivi	0,89
Salute	3,60
Servizi di Pubblica Utilità	3,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,39**
Stati Uniti	10,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**88,67**
Regno Unito	13,65
Europa Occidentale - Euro	56,99
Europa Occidentale - Non Euro	15,97
Europa dell'Est	2,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,94**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	6,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A3U038		
NAV (30/10/2026)	EUR 100,44				

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 European Resilience and Security Equity (R) VTA

Patrimonio Netto (Mln)	22,98 EUR
(31/08/2026)	

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.