

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien R VTA

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

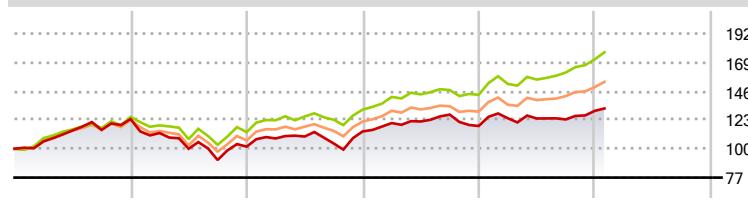
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Raiffeisen Azionario Europeo investe in azioni di imprese europee valutate positivamente dal punto di vista dell'analisi fondamentale (prevalentemente le cosiddette blue chips). È privilegiato l'investimento in azioni denominate in euro, senza rischi di cambio. La selezione dei titoli segue un approccio bottom up (visite frequenti alle imprese, analisi dettagliate).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
23,70	-17,77	11,94	3,81	10,21	1,47	
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79	

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

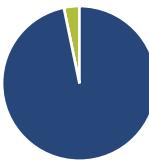
3Y Alpha	-6,11	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	78,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,78	7,31	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,06	14,87	12,23	2025	5,25	-0,20	-0,60	5,55
1-Anno	6,92	16,57	13,24	2024	5,84	1,05	4,52	-7,13
3-Anni Ann.ti	7,29	13,85	11,65	2023	6,42	1,41	-5,03	9,22
5-Anni Ann.ti	5,90	11,81	9,75	2022	-9,00	-11,13	-8,99	11,74
10-Anni Ann.ti	5,43	10,36	8,55					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

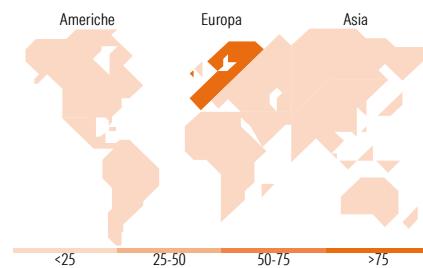


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,24
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,00
Large	37,01
Medium	7,99
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.175,6



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	3,46
HSBC Holdings PLC	■	2,64
Roche Holding AG	■	2,60
AstraZeneca PLC	■	2,53
SAP SE	■	2,18
Schneider Electric SE	⚙	2,14
Barclays PLC	⚙	2,11
Allianz SE	⚙	1,96
L'Oréal SA	idebar	1,95
Unilever PLC	idebar	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		88
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
5,91
● Materie Prime
5,23
● Beni di Consumo Ciclici
24,70
● Finanza
1,14
● Immobiliare
4,48
● Sensibile
19,37
● Telecomunicazioni
10,90
● Energia
10,53
● Beni Industriali
16,03
● Tecnologia
1,69
● Difensivo
28,26
● Beni Difensivi
16,03
● Salute
1,69
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
0,00
Stati Uniti
0,00
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
Europa
99,51
Regno Unito
18,40
Europa Occidentale - Euro
55,18
Europa Occidentale - Non Euro
25,94
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
Asia
0,49
Giappone
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
0,49
Asia - Emergenti
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	24,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	17/06/1996	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	ISIN	AT0000785225		
NAV (11/02/2026)	EUR 305,12				

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien R VTA

Patrimonio Netto (Mln)

359,97 EUR

(31/12/2025)