Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien R VTA

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

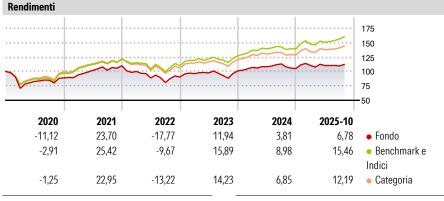
Not Benchmarked

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).



Misure di Rischio)				
3Y Alpha	-5,05	3Y Sharpe Ratio	0,53		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,24		
3Y R-Squared	80,42	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,94	5,90	4,91	Trimestrali %				
6-Mesi	0,70	7,30	5,67	2025	5,25	-0,20	-0,60	-
1-Anno	4,90	15,34	11,57	2024	5,84	1,05	4,52	-7,13
3-Anni Ann.ti	8,10	13,94	12,32	2023	6,42	1,41	-5,03	9,22
5-Anni Ann.ti	5,36	12,40	10,25	2022	-9,00	-11,13	-8,99	11,74
10-Anni Ann.ti	2,50	6,94	5,84	2021	5,89	8,25	0,34	7,56
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,67
Large	40,24
Medium	8,09
Small	0,00
Micro	0,00



0



Titoli principali	Cattoro	%
Nome	Settore	70
ASML Holding NV		3,40
SAP SE		2,54
HSBC Holdings PLC	P	2,53
BNP Paribas Act. Cat.A	P	2,51
Schneider Electric SE	‡	2,30
AstraZeneca PLC	•	2,19
Roche Holding AG	•	2,17
L'Oreal SA)=	2,11
Unilever PLC)=	2,08
Allianz SE	•	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	86
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,82
📤 Materie Prime	6,16
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,51
🚅 Finanza	23,94
	1,20
₩ Sensibile	36,33
Telecomunicazioni	4,76
∆ Energia	-
Beni Industriali	20,24
Tecnologia	11,33
→ Difensivo	27,86
🔚 Beni Difensivi	10,86
₫ Salute	15,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,45
Regno Unito	17,56
Europa Occidentale - Euro	57,53
Europa Occidentale - Non Euro	24,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,55
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (MIn)	20,90 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	1,65%
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Data di Partenza	17/06/1996	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/10/2013	ISIN	AT0000785225		
NAV (07/11/2025)	EUR 281,11				

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien R VTA

Patrimonio Netto (MIn)

352.33 FUI

(30/09/2025)

