

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

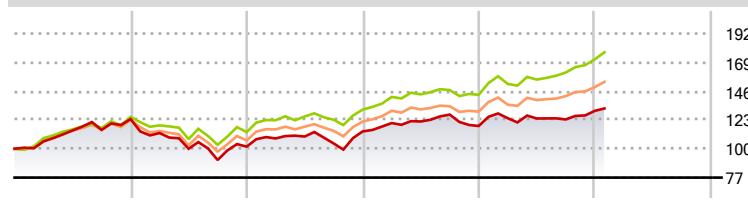
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Raiffeisen Azionario Europeo investe in azioni di imprese europee valutate positivamente dal punto di vista dell'analisi fondamentale (prevolentemente 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	
23,70	-17,77	11,94	3,81	10,21	1,47	Fondo
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	Benchmark e Indici
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79	Categoria

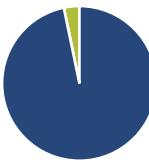
Misure di Rischio

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

Basati 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


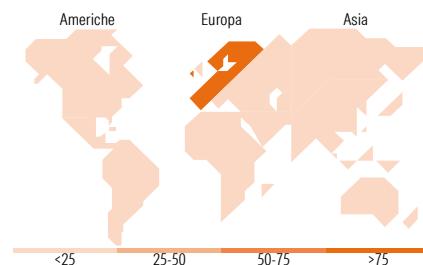
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,76
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,24
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	55,00
Large	37,01
Medium	7,99
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
7	66.175,6


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	💄	1,95
Unilever PLC	💄	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
36,98	36,98
Materie Prime	5,91
Beni di Consumo Ciclici	5,23
Finanza	24,70
Immobiliare	1,14
Fondo	Sensibile
34,76	34,76
Telecomunicazioni	4,48
Energia	-
Beni Industriali	19,37
Tecnologia	10,90
Fondo	Difensivo
28,26	28,26
Beni Difensivi	10,53
Salute	16,03
Servizi di Pubblica Utilità	1,69

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	24,82 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(11/02/2026)			-
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	17/06/1996	UCITS	Si	Spese correnti
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)