

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

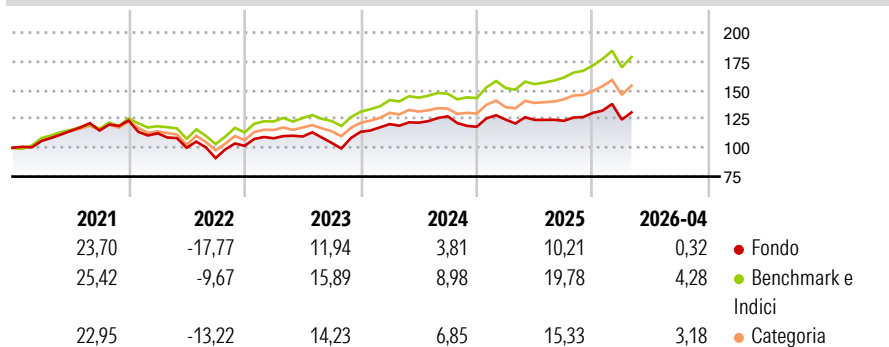
Raiffeisen Azionario Europeo investe in azioni di imprese europee valutate positivamente dal punto di vista dell'analisi fondamentale (prevalentemente le cosiddette blue chips). È privilegiato l'investimento in azioni denominate in euro, senza rischi di cambio. La selezione dei titoli segue un approccio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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,51	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	84,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

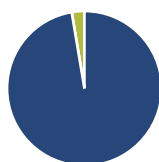
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,19	-0,72	-0,26
6-Mesi	5,64	6,90	6,50
1-Anno	4,99	13,66	11,10
3-Anni Ann.ti	5,96	12,02	9,99
5-Anni Ann.ti	3,99	9,58	7,74
10-Anni Ann.ti	4,04	8,98	7,58

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,48	-	-	-
2025	5,25	-0,20	-0,60	5,55
2024	5,84	1,05	4,52	-7,13
2023	6,42	1,41	-5,03	9,22
2022	-9,00	-11,13	-8,99	11,74

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,36
0,00
2,64
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,37
Large	40,16
Medium	9,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	65.734,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,62
AstraZeneca PLC	Pharma	2,95
Schneider Electric SE	Industria	2,24
Air Liquide SA	Industria	2,13
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	2,08
HSBC Holdings PLC	Banca	2,05
L'Oreal SA	Industria	2,05
Allianz SE	Assicurazioni	1,96
Unilever PLC	Industria	1,94
Banco Santander SA	Banca	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,21
Materie Prime	5,81
Beni di Consumo Ciclici	4,73
Finanza	21,43
Immobiliare	1,25
Sensibile	35,16
Telecomunicazioni	5,32
Energia	-
Beni Industriali	19,19
Tecnologia	10,65
Difensivo	31,63
Beni Difensivi	10,51
Salute	16,36
Servizi di Pubblica Utilità	4,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,34
Regno Unito	18,87
Europa Occidentale - Euro	56,30
Europa Occidentale - Non Euro	24,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	24,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	17/06/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 298,75	ISIN	AT0000785225		

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien R VTA

Patrimonio Netto (Mln) 305,70 EUR

(31/03/2026)