

Raiffeisen Central Europe ESG Equities (Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien)

Categoria Morningstar™

Azione Europa Emergente ex Russia

Benchmark Morningstar

Non Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarked

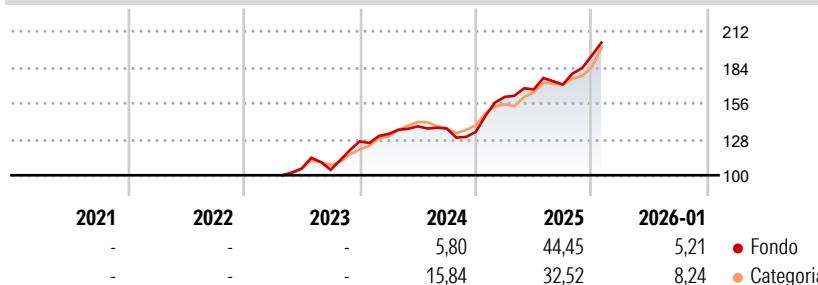
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Azionario Europa dell'Est investe in azioni di imprese degli stati riformati d'Europa centro-orientale. Dal punto di vista geografico, si privileggiano i paesi candidati alla prima tornata d'adesione all'Unione Europea. Oltre all'osservazione attenta e continua degli sviluppi a livello di paesi e settori, l'enfasi è posta sulla selezione individuale di titoli di imprese valutate positivamente dal punto di vista dell'analisi fondamentale.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	13,92	14,14
6-Mesi	16,51	17,80
1-Anno	39,67	36,75
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

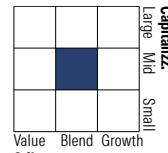
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	20,41	3,64	2,29	13,17
2024	4,62	4,46	-1,27	-1,94
2023	-	-	-0,92	21,19
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Netta
● Azioni	99,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,47
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

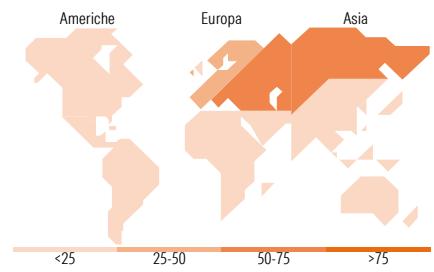


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	30,93
Medium	64,20
Small	4,44
Micro	0,44

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.421,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
OTP Bank PLC	banche	9,99
Erste Group Bank AG.	banche	9,79
PKO Bank Polski SA	banche	9,76
Bank Polska Kasa Opieki SA	banche	5,82
Powszechny Zaklad...	banche	4,90
LPP SA	beni di consumo	4,16
Santander Bank Polska SA	banche	4,07
Allegro.EU SA Ordinary Shares	beni di consumo	3,74
mBank SA	banche	3,58
Bawag Group AG Ordinary Shares	banche	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	76,85
● Materie Prime	3,34
● Beni di Consumo Ciclici	7,94
● Finanza	64,47
● Immobiliare	1,10
▼ Sensibile	12,52
● Telecomunicazioni	4,77
● Energia	-
● Beni Industriali	7,19
● Tecnologia	0,56
● Difensivo	10,63
● Beni Difensivi	4,01
● Salute	3,86
● Servizi di Pubblica Utilità	2,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,72
Stati Uniti	0,00
Canada	0,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	33,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	65,11
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	31,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/05/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	Angelika Millendorfer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1996	ISIN	AT0000785241		
NAV (03/02/2026)	EUR 261,58				
Patrimonio Netto (Mln)	188,60 EUR				
(30/11/2025)					