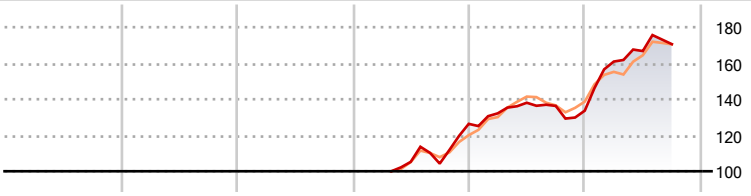
Raiffeisen Central Europe ESG Equities (Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Emergente ex Russia	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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 privilegiano 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	5,80	27,64	Fondo
-	-	-	-	15,84	22,92	Categoria

Misure di Rischio

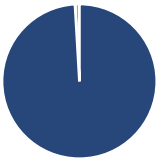
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	4,00	5,96
6-Mesi	7,90	13,23
1-Anno	30,87	30,33
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

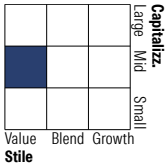
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	20,41	3,64	2,29	-
2024	4,62	4,46	-1,27	-1,94
2023	-	-	-0,92	21,19
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



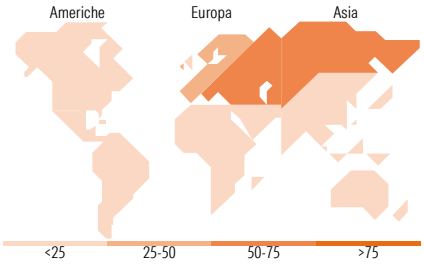
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	30,10
Medium	66,11
Small	3,23
Micro	0,57

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.852,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
PKO Bank Polski SA		9,71
OTP Bank PLC		9,59
Erste Group Bank AG.		8,88
Bank Polska Kasa Opieki SA		6,35
Powszechny Zaklad...		5,36
Allegro.EU SA Ordinary Shares		4,31
Santander Bank Polska SA		4,26
Dino Polska SA		4,22
Bawag Group AG Ordinary Shares		3,22
mBank SA		3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**73,39**
Materie Prime	2,89
Beni di Consumo Ciclici	7,61
Finanza	61,74
Immobiliare	1,15
Sensibile	**13,20**
Telecomunicazioni	4,96
Energia	-
Beni Industriali	7,69
Tecnologia	0,55
Difensivo	**13,41**
Beni Difensivi	4,99
Salute	3,99
Servizi di Pubblica Utilità	4,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,25**
Stati Uniti	0,00
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,75**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	31,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,79
Europa dell'Est	66,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	26/05/1999
Nome del Gestore	Angelika Millendorfer
Data Inizio Gestione	01/01/1996
NAV (03/10/2025)	EUR 222,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	167,73 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/10/2025)	24,80 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000785241

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.