

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Emergente ex Russia

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

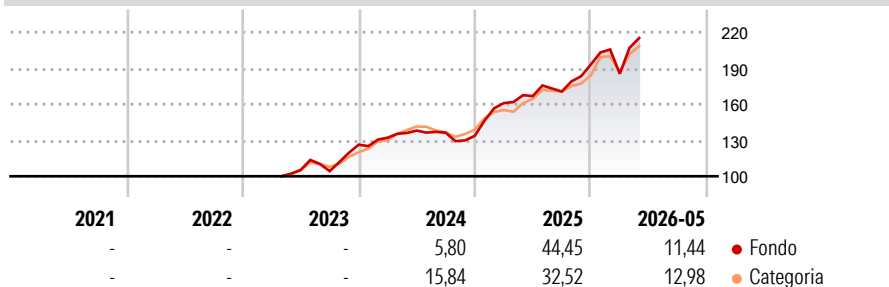
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

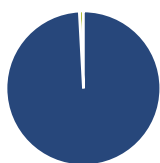
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,26	13,59	2026	-3,97	-	-	-
6-Mesi	19,31	19,02	2025	20,41	3,64	2,29	13,17
1-Anno	39,61	35,13	2024	4,62	4,46	-1,27	-1,94
3-Anni Ann.ti	28,49	44,28	2023	-	-	-0,92	21,19
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

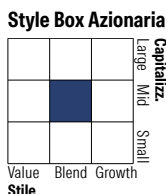
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	0,00

Netta



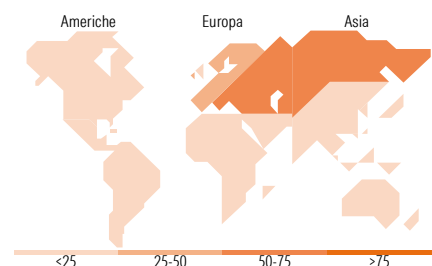
Stile

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	30,33
Medium	66,34
Small	2,92
Micro	0,41

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	11.830,85
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
PKO Bank Polski SA	🏦	9,90
OTP Bank PLC	🏦	9,78
Erste Group Bank AG	🏦	8,88
Bank Polska Kasa Opieki SA	🏦	5,42
KGHM Polska Miedz SA	🏭	5,19
Powszechny Zaklad...	🏦	4,51
Erste Bank Polska SA	🏦	4,12
LPP SA	👕	3,94
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	3,32
Allegro.EU SA Ordinary Shares	👕	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	76,51
Materie Prime	8,16
Beni di Consumo Ciclici	7,15
Finanza	60,30
Immobiliare	0,91
Sensibile	14,15
Telecomunicazioni	5,22
Energia	-
Beni Industriali	7,83
Tecnologia	1,11
Difensivo	9,34
Beni Difensivi	2,92
Salute	3,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,54
Stati Uniti	0,00
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	31,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,56
Europa dell'Est	67,61
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	Patrimonio Classe (Mln)	36,33 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 (19/06/2026)	EUR 291,78				
Patrimonio Netto (Mln)	218,64 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.