Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) VTA

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

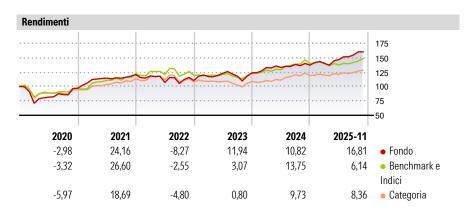
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Azionario Infrastrutture (R) è un fondo azionario ed è soggetto alla Legge austriaca sui fondi d'investimento (Investmentfondsgesetz). L'obiettivo d'investimento perseguito dal F ondo è la crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di rischi superiori. Il F ondo investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del F ondo) in azioni e titoli equivalenti di imprese attive in settori funzionali alla costruzione e al mantenimento di infrastrutture, in particolare industria, tecnologia, telecomunicazioni, utility, energia e salute. È inoltre possibile investire in altri titoli, tra l'altro in obbligazioni emesse da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese e in strumenti del mercato monetario,

| Misure di Rischio | | | | | | |
|--|-------|-----------------|-------|--|--|--|
| 3Y Alpha | 5,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 | | | |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 10,96 | | | |
| 3Y R-Squared | 65,76 | 3Y Risk | Med | | | |
| 3Y Info Ratio | 0,78 | 5Y Risk | +Med | | | |
| 3Y Tracking Error | 7,86 | 10Y Risk | Alto | | | |
| Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile) | | | | | | |



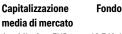
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,97 | 3,90 | 1,73 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 10,07 | 4,84 | 2,65 | 2025 | 2,10 | 4,89 | 5,28 | - |
| 1-Anno | 13,99 | 2,23 | 3,61 | 2024 | 7,39 | 0,09 | 3,96 | -0,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,00 | 5,63 | 4,48 | 2023 | 6,06 | 4,86 | -4,04 | 4,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,74 | 8,50 | 5,78 | 2022 | -1,80 | -9,53 | -1,70 | 5,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,84 | 8,54 | 7,05 | 2021 | 15,70 | 1,96 | -0,07 | 5,32 |

Portafoglio 31/10/2025

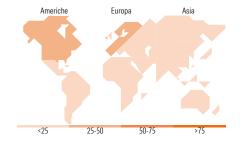




| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 20,94 |
| Large | 32,75 |
| Medium | 28,21 |
| Small | 13,55 |
| Micro | 4,55 |
| | |



Ave Mkt Cap EUR 18.748,4



| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Bharti Airtel Ltd | | 3,15 |
| Veolia Environnement SA | ‡ | 2,29 |
| ERG SpA | | 2,04 |
| SSE PLC | | 1,45 |
| Orsted AS | | 1,41 |
| MasTec Inc | ≎ | 1,34 |
| American Tower Corp | 1 | 1,31 |
| Centrais Eletricas | | 1,28 |
| Air Products and Chemicals Inc | A | 1,28 |
| Engie SA | | 1,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azioni | ari | 132 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 6 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 10,64 |
| A Materie Prime | 6,17 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 2,60 |
| 🚅 Finanza | - |
| ★ Immobiliare | 1,87 |
| ₩ Sensibile | 68,23 |
| Telecomunicazioni | 15,69 |
| Energia | 1,64 |
| 🜣 Beni Industriali | 33,40 |
| Tecnologia | 17,50 |
| → Difensivo | 21,13 |
| 📜 Beni Difensivi | 1,20 |
| Salute | 2,58 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 17,35 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 34,67 |
| Stati Uniti | 27,47 |
| Canada | 0,82 |
| America Latina e Centrale | 6,38 |
| Europa | 45,67 |
| Regno Unito | 5,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 32,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,18 |
| Europa dell'Est | 0,83 |
| Africa | 1,20 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 19,66 |
| Giappone | 3,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,44 |
| Asia - Emergente | 12,22 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage | Patrimonio Classe (MIn) | 72,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| | GmbH | (15/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Telefono | +431711700 | Domicilio | AUSTRIA | T.E.R. | 2,34% |
| Web | www.rcm.at | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,27% |
| Data di Partenza | 05/08/2008 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) VTA

05/08/2008 AT0000A09ZL0 Data Inizio Gestione

EUR 323,42 NAV (15/12/2025) 165,92 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

