

# Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien VT

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Infrastrutture

## Benchmark Morningstar

S&amp;P Global Infrastructure TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

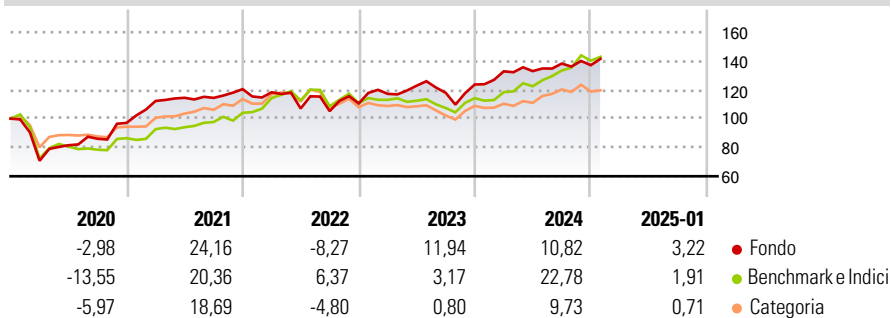
Il Raiffeisen Azionario Infrastrutture (R) è un fondo azionario ed è soggetto alla Legge austriaca sui fondi d'investimento (Investmentfondsgesetz). L'obiettivo d'investimento perseguito dal Fondo è la crescita a lungo termine del capitale dietro accettazione di rischi superiori. Il Fondo investe prevalentemente (almeno il 51% del patrimonio del Fondo) 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	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	81,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,76	10Y Risk	Alto

Basati su S&amp;P Global Infrastructure TR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	5,49	0,30
6-Mesi	10,12	15,91	5,59
1-Anno	14,69	27,95	11,84
3-Anni Ann.ti	6,50	11,74	3,44
5-Anni Ann.ti	7,09	6,56	2,24
10-Anni Ann.ti	5,54	7,20	4,24

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,39	0,09	3,96	-0,82
2023	6,06	4,86	-4,04	4,89
2022	-1,80	-9,53	-1,70	5,04
2021	15,70	1,96	-0,07	5,32

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	93,74
Obbligazioni	3,27
Liquidità	2,99
Altro	0,00

#### Netta

Netta	93,74
Netta	3,27
Netta	2,99
Netta	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

#### Capitalizzazione

##### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

17.518,6

5

#### Mkt Cap %

Giant	17,37
Large	27,65
Medium	38,98
Small	14,90
Micro	1,10

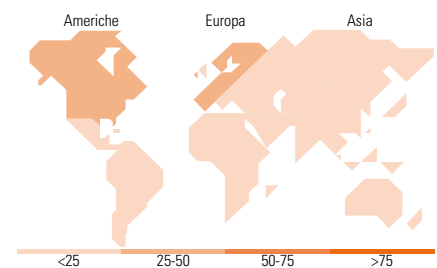
#### Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

17.518,6

5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bharti Airtel Ltd	☎	2,62
Schneider Electric SE	⚙	1,99
MasTec Inc	⚙	1,97
ERG SpA	💡	1,91
Tokyo Gas Co Ltd	💡	1,86
Oracle Corp	💻	1,79
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙	1,78
Engie SA	💡	1,77
CRH PLC	🏗	1,74
Apple Inc	💻	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>10,97</b>
Materie Prime	7,02
Beni di Consumo Ciclici	2,37
Finanza	-
Immobiliare	1,57
<b>Sensibile</b>	<b>70,57</b>
Telecomunicazioni	11,48
Energia	9,47
Beni Industriali	32,93
Tecnologia	16,68
<b>Difensivo</b>	<b>18,47</b>
Beni Difensivi	1,79
Salute	1,59
Servizi di Pubblica Utilità	15,09

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>34,54</b>
Stati Uniti	31,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,26
<b>Europa</b>	<b>47,46</b>
Regno Unito	4,62
Europa Occidentale - Euro	36,38
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	0,55
Africa	0,52
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,00</b>
Giappone	4,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergente	10,90

### Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	25,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,34%
Data di Partenza	05/08/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/08/2008	ISIN	AT0000A09ZLO		

# Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien VT

---

NAV (10/02/2025)	EUR 287,39
Patrimonio Netto (Mln)	72,53 EUR

(31/12/2024)