

# Raiffeisen Futura Global Stock I-Klasse

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World ex Switzerland NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Futura Global Stock investe su scala mondiale in azioni e titoli di tipo azionario di imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,33	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,02	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,74	23,21	19,93	2024	12,54	1,41	1,99	4,76
3-Anni Ann.ti	10,32	11,78	9,50	2023	5,14	5,73	-1,49	7,54
5-Anni Ann.ti	10,28	11,89	9,85	2022	-5,00	-9,52	-2,12	1,30
10-Anni Ann.ti	7,42	10,52	8,55	2021	8,47	6,30	2,25	10,93

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,01
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

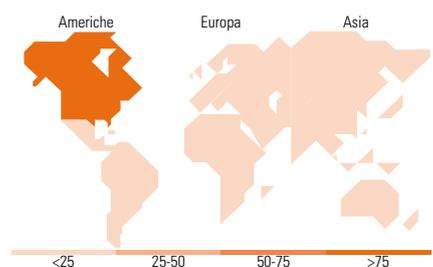
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,22
Large	39,98
Medium	22,22
Small	0,58
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	111.004,47



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	5,87
NVIDIA Corp	■	5,34
Verizon Communications Inc	■	2,17
Mastercard Inc Class A	■	1,90
Eli Lilly and Co	■	1,73
Linde PLC	■	1,71
TJX Companies Inc	■	1,55
SAP SE	■	1,46
Sanofi SA	■	1,41
Schneider Electric SE	■	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		372
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,86</b>
■ Materie Prime	4,22
■ Beni di Consumo Ciclici	8,46
■ Finanza	17,03
■ Immobiliare	2,15
<b>Sensibile</b>	<b>48,93</b>
■ Telecomunicazioni	8,40
■ Energia	0,12
■ Beni Industriali	10,86
■ Tecnologia	29,56
<b>Difensivo</b>	<b>19,22</b>
■ Beni Difensivi	6,87
■ Salute	11,38
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,97

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,95</b>
■ Stati Uniti	72,86
■ Canada	2,76
■ America Latina e Centrale	0,33
<b>Europa</b>	<b>17,34</b>
■ Regno Unito	3,17
■ Europa Occidentale - Euro	13,42
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,76
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,71</b>
■ Giappone	4,95
■ Australasia	1,63
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,13
■ Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Fonds Services AG	Patrimonio Classe (Mln)	2,64 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 2837788	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	funds.vontobel.com/	Domicilio	SVIZZERA	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	03/03/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Franziska von Haase	UCITS	-	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	CHF 187,97	ISIN	CH0236667090		
Patrimonio Netto (Mln)	171,70 CHF				

(31/10/2024)