

Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

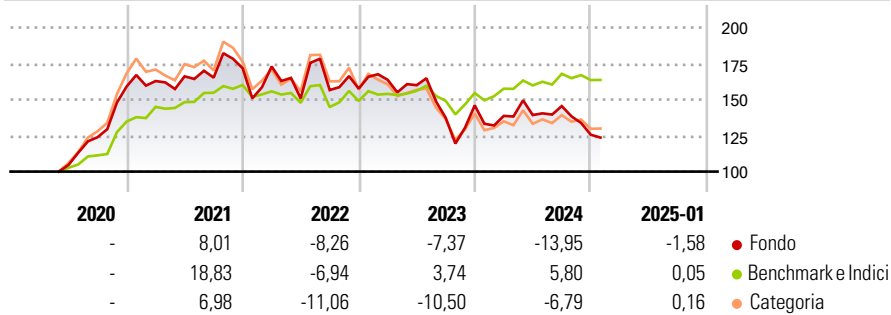
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

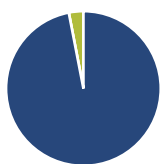
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,60 | 3Y Sharpe Ratio | -0,26 |
| 3Y Beta | 1,47 | 3Y Std Dev | 23,63 |
| 3Y R-Squared | 84,09 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 13,30 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -6,88 | -1,26 | -3,56 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -8,74 | 5,87 | -0,72 | 2024 | -5,01 | 0,42 | 4,48 | -13,66 |
| 1-Anno | -6,42 | 8,64 | -2,67 | 2023 | 3,87 | -2,26 | -14,17 | 6,29 |
| 3-Anni Ann.ti | -7,27 | 3,18 | -6,96 | 2022 | 0,71 | -12,81 | 3,84 | 0,62 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 2,42 | 2,00 | -0,55 | 3,96 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,96 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,04 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|--------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | | | | Mid |
| Medium | | | | Small |
| Small | | | | |

Value Blend Growth

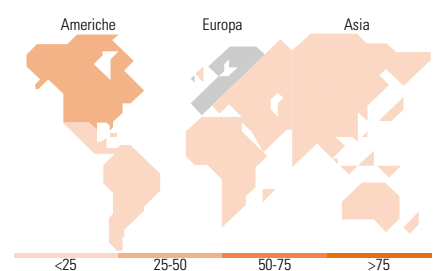
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 5,69 |
| Large | 25,84 |
| Medium | 42,56 |
| Small | 21,91 |
| Micro | 3,99 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 10.002,99 |



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 5,52 |
| Quanta Services Inc | ⚙️ | 5,32 |
| Itron Inc | 📄 | 5,00 |
| First Solar Inc | 📄 | 4,68 |
| Prysmian SpA | ⚙️ | 4,18 |
| Infineon Technologies AG | 📄 | 3,76 |
| EDP Renovaveis SA | 💡 | 3,68 |
| ON Semiconductor Corp | 📄 | 3,63 |
| Darling Ingredients Inc | 🍷 | 3,43 |
| Orsted AS | 💡 | 3,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 6,77 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,19 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 2,58 |
| Sensibile | 64,15 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 37,06 |
| Tecnologia | 27,09 |
| Difensivo | 29,08 |
| Beni Difensivi | 3,54 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 25,54 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 38,92 |
| Stati Uniti | 35,22 |
| Canada | 3,70 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 55,09 |
| Regno Unito | 5,82 |
| Europa Occidentale - Euro | 38,53 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,75 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,99 |
| Giappone | 1,10 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,64 |
| Asia - Emergente | 4,26 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 43,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +431711700 | (10/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.rcm.at | Domicilio | AUSTRIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/05/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,73% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2025) | EUR 128,11 | ISIN | AT0000A2ETT8 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 262,05 EUR | | | | |

(31/12/2024)