Raiffeisen Futura Swiss Stock VE CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report	SIX SPI TR CHF	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Futura Swiss Stock investe in azioni di imprese svizzere. Queste imprese 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-15,97	14,20	5,92	4,19	Fondo
-	-	-12,20	11,24	5,10	7,17	Benchmark e Indici
-	-	-13,66	13,60	4,91	5,11	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,64	10Y Risk	-

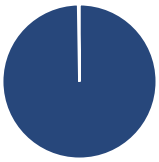
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,25	-0,48	-1,90
6-Mesi	-4,35	-2,39	-3,78
1-Anno	7,90	10,49	7,52
3-Anni Ann.ti	2,17	1,79	2,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

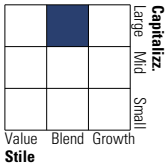
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,19	-	-	-
2024	1,10	3,53	6,54	-5,01
2023	6,37	2,85	-2,70	7,28
2022	-6,25	-11,22	-2,22	3,25
2021	-	9,21	1,30	12,85

Portafoglio 31/12/2024



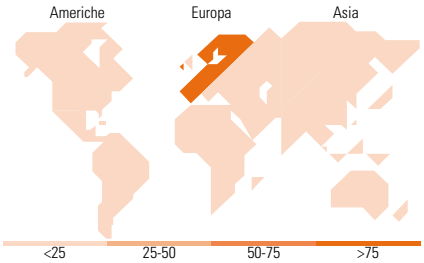
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,05
Large	37,09
Medium	19,48
Small	6,26
Micro	1,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	29.681,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG		13,80
Novartis AG Registered Shares		11,97
ABB Ltd		5,56
Zurich Insurance Group AG		4,64
Sika AG		4,28
Swiss Re AG		3,96
Lonza Group Ltd		3,22
Alcon Inc		3,12
Holcim Ltd		2,83
Partners Group Holding AG		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,67**
Materie Prime	9,33
Beni di Consumo Ciclici	2,65
Finanza	17,75
Immobiliare	0,94
Sensibile	**23,57**
Telecomunicazioni	0,43
Energia	-
Beni Industriali	21,11
Tecnologia	2,04
Difensivo	**45,75**
Beni Difensivi	5,78
Salute	39,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
Europa dell'Est	0,00
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	Vontobel Fonds Services AG
Telefono	+41 58 2837788
Web	funds.vontobel.com/
Data di Partenza	25/02/2021
Nome del Gestore	Marc Hänni
Data Inizio Gestione	01/10/2003
NAV (16/04/2025)	CHF 108,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	2.119,99 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	514,31 CHF
Domicilio	SVIZZERA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	-
Inc/Acc	Acc
ISIN	CH0595227429

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	0,33%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.