

Raiffeisen Futura Swiss Stock VE CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

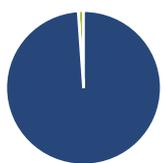
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	92,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	4,52	4,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,38	4,64	4,07	2024	1,10	3,53	6,54	-5,74
1-Anno	13,06	11,83	11,73	2023	6,37	2,85	-2,70	7,28
3-Anni Ann.ti	5,14	6,22	6,16	2022	-6,25	-11,22	-2,22	3,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	9,21	1,30	12,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

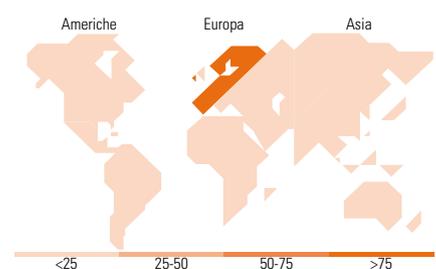
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,06
Large	36,61
Medium	20,58
Small	4,56
Micro	1,18

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,64
Materie Prime	9,34
Beni di Consumo Ciclici	2,93
Finanza	16,49
Immobiliare	0,89
Sensibile	22,77
Telecomunicazioni	0,49
Energia	-
Beni Industriali	20,36
Tecnologia	1,92
Difensivo	47,59
Beni Difensivi	6,04
Salute	41,55
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG		14,39
Novartis AG Registered Shares		12,54
ABB Ltd		5,30
Zurich Insurance Group AG		4,42
Sika AG		3,94
Swiss Re AG		3,27
Alcon Inc		3,21
Lonza Group Ltd		3,19
Chocoladefabriken Lindt &...		2,81
Holcim Ltd		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Fonds Services AG	Patrimonio Classe (Mln)	522,78 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 2837788	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	funds.vontobel.com/	Domicilio	SVIZZERA	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	25/02/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	Marc Hänni	UCITS	-	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 117,15	ISIN	CH0595227429		
Patrimonio Netto (Mln)	2.168,52 CHF				

(31/10/2024)