

# Raiffeisen Futura Global Stock B

## 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

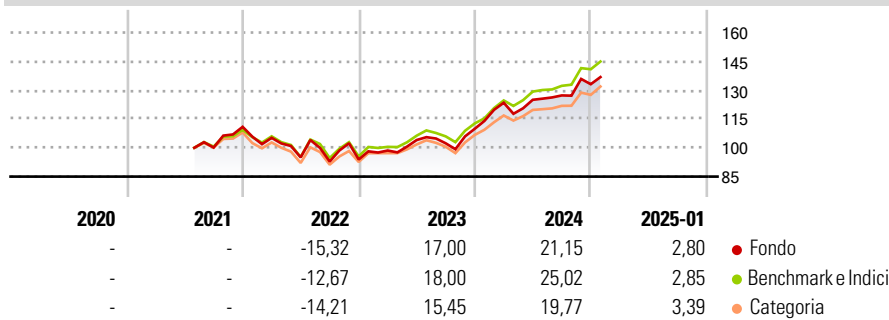
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

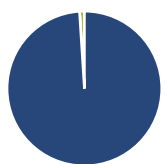
3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,69	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,10	19,44	16,43	2024	12,36	1,24	1,82	4,59
1-Anno	18,25	22,70	19,60	2023	4,97	5,57	-1,66	7,36
3-Anni Ann.ti	10,19	12,05	9,71	2022	-5,16	-9,66	-2,29	1,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	10,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

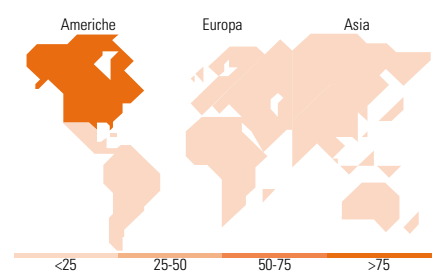
#### Stile

### 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	Software	5,87
NVIDIA Corp	Software	5,34
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,17
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,90
Eli Lilly and Co	Salute	1,73
Linde PLC	Industria	1,71
TJX Companies Inc	Beni di Consumo Ciclici	1,55
SAP SE	Tecnologia	1,46
Sanofi SA	Salute	1,41
Schneider Electric SE	Industria	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		372
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	49,86 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 2837788	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	funds.vontobel.com/	Domicilio	SVIZZERA	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	02/07/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Franziska von Haase	UCITS	-	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 252,22	ISIN	CH1109038617		
Patrimonio Netto (Mln)	171,70 CHF				

(31/10/2024)