

Raiffeisen Futura Global Stock B CHF Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World ex Switzerland NR USD

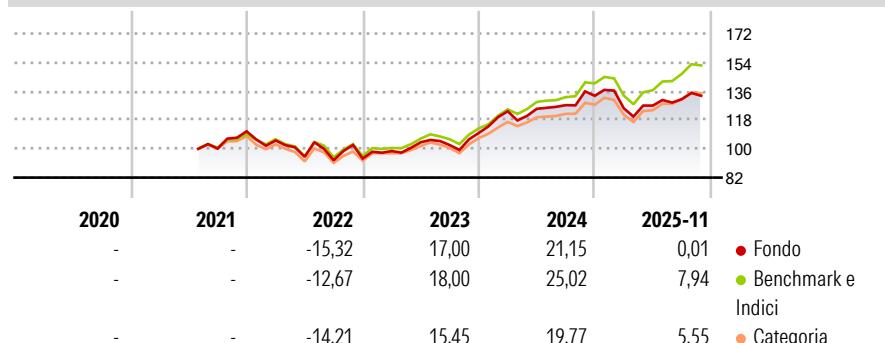
Morningstar Rating™

★★

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	-4,98	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	4,03	3,33
6-Mesi	4,84	11,32	8,23
1-Anno	-2,32	5,08	2,74
3-Anni Ann.ti	10,78	14,92	12,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,85	1,34	3,17	-
2024	12,36	1,24	1,82	4,59
2023	4,97	5,57	-1,66	7,36
2022	-5,16	-9,66	-2,29	1,14
2021	-	-	-	10,75

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,77
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap CHF

Fondo

Americhe
Europa
Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,77
Microsoft Corp	IT	5,29
Broadcom Inc	IT	2,56
Visa Inc Class A	IT	2,30
Verizon Communications Inc	IT	1,90
Gilead Sciences Inc	Salute	1,53
The Home Depot Inc	Consumo	1,46
SAP SE	IT	1,42
Automatic Data Processing Inc	IT	1,35
RELX PLC	IT	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,84
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		354
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

31,53
3,94
10,11
15,37
2,10
52,22
8,06
0,08
11,23
32,84
16,26
5,32
9,92
1,02

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
77,03
Stati Uniti
73,10
Canada
2,74
America Latina e Centrale
1,19
Europa
16,66
Regno Unito
4,42
Europa Occidentale - Euro
11,69
Europa Occidentale - Non Euro
0,55
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
Asia
6,31
Giappone
4,72
Australasia
1,38
Asia - Paesi Sviluppati
0,00
Asia - Emergenti
0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Fonds Services AG	Patrimonio Classe (Mln)	45,89 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 58 2837788	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	funds.vontobel.com/	Domicilio	SVIZZERA	T.E.R.
Data di Partenza	02/07/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	Franziska von Haase	UCITS	-	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2021	Inc/Acc	Acc	
NAV (11/12/2025)	CHF 241,63	ISIN	CH1109038617	
Patrimonio Netto (Mln)	167,95 CHF			

(31/08/2025)

© 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.