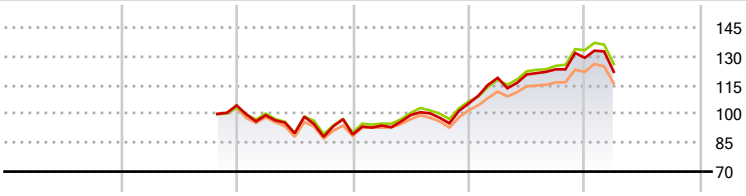
Raiffeisen Futura Global Stock VE CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World ex Switzerland NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-14,50	18,09	22,51	-5,62	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	-5,43	Benchmark e Indici
-	-	-14,21	15,45	19,77	-4,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	97,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

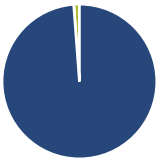
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,55	-	-
6-Mesi	-12,41	-	-
1-Anno	-2,54	-	-
3-Anni Ann.ti	3,91	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

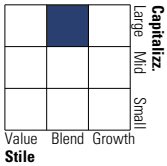
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,62	-	-	-
2024	12,63	1,48	2,21	4,86
2023	5,19	5,79	-1,40	7,62
2022	-4,93	-9,43	-2,06	1,38
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



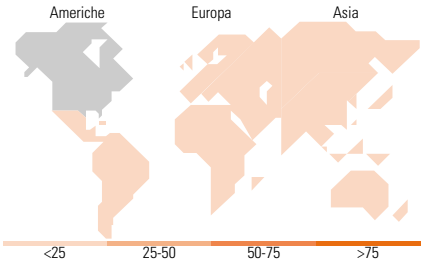
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,76
Large	39,55
Medium	22,12
Small	0,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	123.295,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,83
Microsoft Corp		5,26
Visa Inc Class A		2,01
The Home Depot Inc		1,81
Mastercard Inc Class A		1,81
Verizon Communications Inc		1,64
ASML Holding NV		1,54
Broadcom Inc		1,53
TJX Companies Inc		1,51
Adobe Inc		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		354
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,31**
Materie Prime	3,59
Beni di Consumo Ciclici	10,52
Finanza	15,29
Immobiliare	1,91
Sensibile	**50,29**
Telecomunicazioni	7,24
Energia	0,13
Beni Industriali	11,72
Tecnologia	31,20
Difensivo	**18,41**
Beni Difensivi	7,71
Salute	9,85
Servizi di Pubblica Utilità	0,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,57**
Stati Uniti	71,78
Canada	2,51
America Latina e Centrale	0,28
Europa	**19,59**
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	13,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,84**
Giappone	4,64
Australasia	1,05
Asia - Paesi Sviluppati	0,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Fonds Services AG
Telefono	+41 58 2837788
Web	funds.vontobel.com/
Data di Partenza	19/10/2021
Nome del Gestore	Franziska von Haase
Data Inizio Gestione	31/05/2021
NAV (16/04/2025)	CHF 97,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	178,84 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	0,00 CHF
Domicilio	SVIZZERA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	-
Inc/Acc	Acc
ISIN	CH1137435215
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,34%
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.