

Raiffeisen Futura Global Stock VE CHF

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

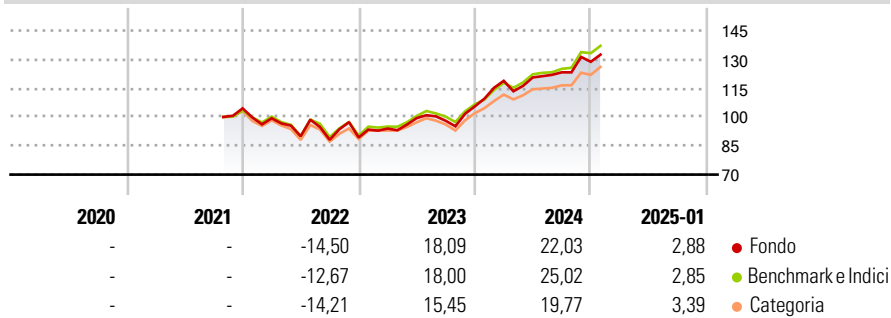
Morningstar Rating™

★★★

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

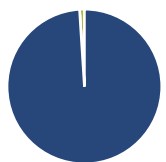
3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,39	19,44	16,43	2024	12,63	1,48	2,21	4,45
1-Anno	19,12	22,70	19,60	2023	5,19	5,79	-1,40	7,62
3-Anni Ann.ti	11,16	12,05	9,71	2022	-4,93	-9,43	-2,06	1,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
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

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza	Large	Mid	Small

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	📄	5,87
NVIDIA Corp	📄	5,34
Verizon Communications Inc	📄	2,17
Mastercard Inc Class A	📄	1,90
Eli Lilly and Co	📄	1,73
Linde PLC	📄	1,71
TJX Companies Inc	📄	1,55
SAP SE	📄	1,46
Sanofi SA	📄	1,41
Schneider Electric SE	📄	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
Ciclico	31,86
🏠 Materie Prime	4,22
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,46
🏦 Finanza	17,03
🏠 Immobiliare	2,15
Sensibile	48,93
📞 Telecomunicazioni	8,40
⚡ Energia	0,12
🏭 Beni Industriali	10,86
💻 Tecnologia	29,56
Difensivo	19,22
🛒 Beni Difensivi	6,87
🏥 Salute	11,38
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,95
Stati Uniti	72,86
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,33
Europa	17,34
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
Asia	6,71
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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 2837788	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	funds.vontobel.com/	Domicilio	SVIZZERA	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	19/10/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	Franziska von Haase	UCITS	-	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 119,26	ISIN	CH1137435215		
Patrimonio Netto (Mln)	171,70 CHF				

(31/10/2024)