

Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VT

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

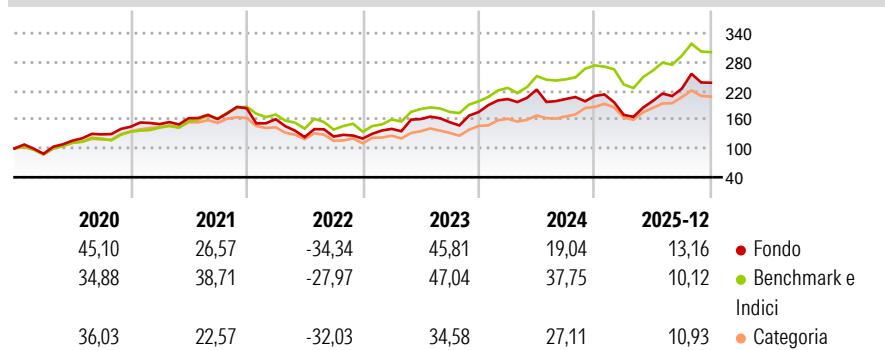
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo Raiffeisen-Azionario-Tecnologia investe in titoli di società internazionali che appartengono al settore tecnologico. L'universo d'investimento comprende le seguenti attività: attrezzature per la telefonia, semiconduttori, computer e periferiche. La scelta dei singoli titoli segue un'impostazione prettamente "bottom-up", basata sull'analisi dettagliata dei dati fondamentali relativi all'impresa ma anche al quadro macroeconomico. In confronto a un fondo azionario globale che investe senza prediligere un settore particolare, il fondo è esposto a maggiori fluttuazioni delle quotazioni ed è pertanto adatto per un orizzonte d'investimento di almeno 10 anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,81	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	24,31
3Y R-Squared	76,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,76	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	-5,54	-0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,23	7,84	16,89	2025	-18,87	17,08	12,93	5,50
1-Anno	25,45	11,16	19,06	2024	15,35	9,73	-8,82	3,15
3-Anni Ann.ti	24,99	27,01	24,97	2023	16,72	14,52	-4,08	13,72
5-Anni Ann.ti	11,15	16,98	12,28	2022	-12,34	-23,29	1,04	-3,35
10-Anni Ann.ti	18,88	20,60	19,09					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

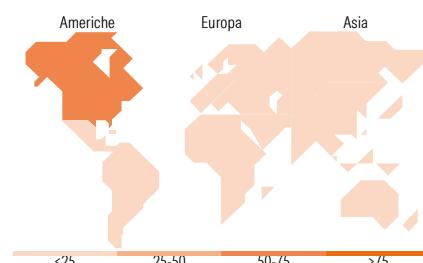


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,42
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,81
Large	33,78
Medium	4,96
Small	1,67
Micro	3,79

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	242.626,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	□	10,12
NVIDIA Corp	□	9,10
Apple Inc	□	6,09
Advanced Micro Devices Inc	□	5,41
Microsoft Corp	□	5,22
Credo Technology Group...	□	4,72
Applied Materials Inc	□	4,39
ASML Holding NV	□	4,34
KLA Corp	□	3,82
Lam Research Corp	□	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero 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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	102,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Bernd Kiegler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	AT0000688866		
NAV (30/01/2026)	EUR 796,07				

Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VT

Patrimonio Netto (Mln)

392,93 EUR

(30/11/2025)