

Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VT

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

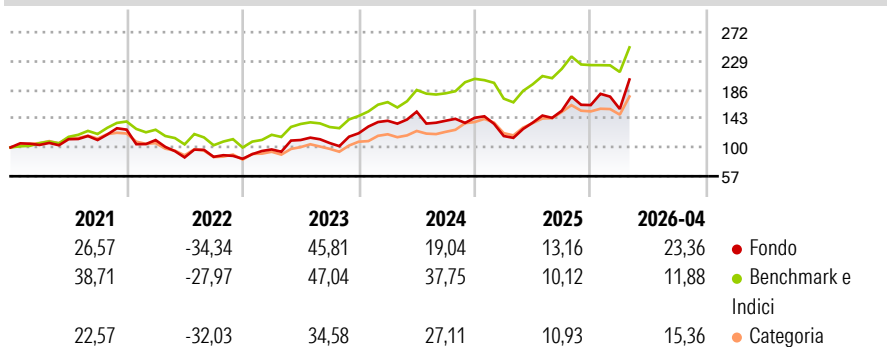
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,06	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	29,56
3Y R-Squared	80,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,84	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	31,45	22,83	28,63
6-Mesi	27,67	20,07	28,10
1-Anno	80,66	54,74	74,71
3-Anni Ann.ti	31,07	32,19	33,18
5-Anni Ann.ti	16,17	20,45	15,44
10-Anni Ann.ti	21,16	23,32	22,56

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,56	-	-	-
2025	-18,87	17,08	12,93	5,50
2024	15,35	9,73	-8,82	3,15
2023	16,72	14,52	-4,08	13,72
2022	-12,34	-23,29	1,04	-3,35

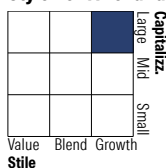
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 99,78
- 0,00
- 0,22
- 0,00

Style Box Azionaria


Stile

Mkt Cap %

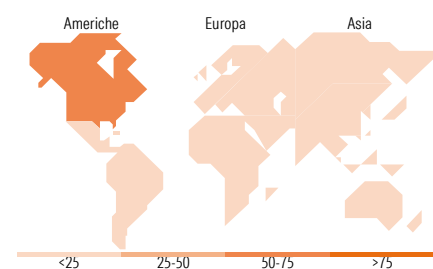
- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Fondo

- 41,37
- 45,40
- 7,73
- 2,16
- 3,35

Capitalizzazione media di mercato

- Ave Mkt Cap EUR
- 169.536,14


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,88
Broadcom Inc		8,77
Applied Materials Inc		5,95
ASML Holding NV		5,57
Advanced Micro Devices Inc		5,19
Lam Research Corp		5,06
KLA Corp		4,77
Nova Ltd		4,66
Camtek Ltd		4,25
Apple Inc		3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,03
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,03
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	99,97
Telecomunicazioni	1,28
Energia	-
Beni Industriali	1,29
Tecnologia	97,41
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,99
Stati Uniti	68,37
Canada	1,69
America Latina e Centrale	2,93
Europa	9,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,88
Giappone	4,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,37
Asia - Emergente	8,93

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	122,72 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 (08/05/2026)	EUR 946,67				

Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VT

Patrimonio Netto (Mln) 379,13 EUR

(31/03/2026)