

Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VT

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

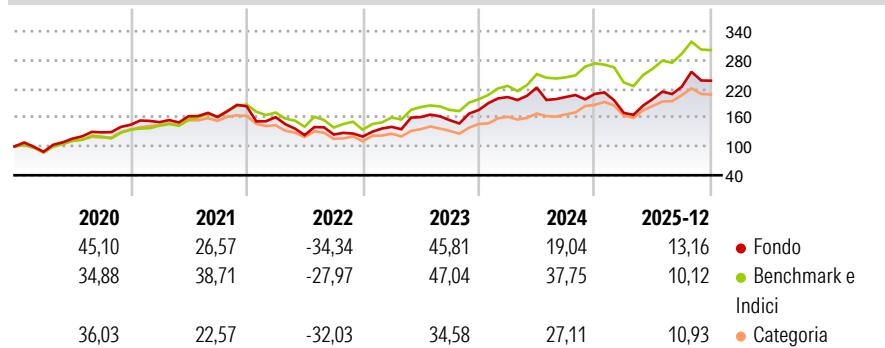
Benchmark Dichiarato
Non Benchmarkato

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

Basato 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

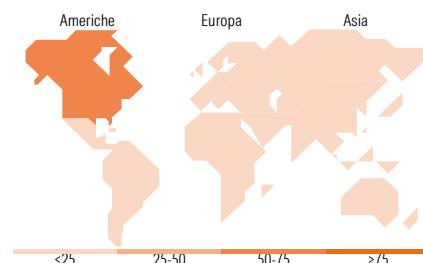
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	55,81
Blend	Medium	Large	33,78
Growth	Small	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 0,03
▪ Materie Prime
▪ Beni di Consumo Ciclici
▪ Finanza
▪ Immobiliare
Sensibile 99,97
▪ Telecomunicazioni
▪ Energia
▪ Beni Industriali
▪ Tecnologia
Difensivo 0,00
▪ Beni Difensivi
▪ Salute
▪ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America 75,78
Stati Uniti 69,27
Canada 3,81
America Latina e Centrale 2,70
Europa 5,96
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 5,96
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 18,27
Giappone 4,16
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 7,80
Asia - Emergenti 6,31

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	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)