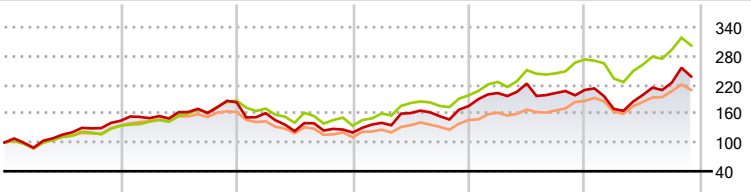
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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 aun 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
45,10	26,57	-34,34	45,81	19,04	13,42	Fondo
34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,58	Benchmark e Indici
36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	11,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	24,62
3Y R-Squared	73,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,37	10Y Risk	+Med

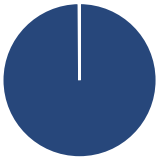
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,88	11,46	9,06
6-Mesi	28,57	21,36	22,57
1-Anno	15,37	11,41	13,57
3-Anni Ann.ti	22,56	27,81	23,47
5-Anni Ann.ti	11,59	18,67	12,96
10-Anni Ann.ti	16,82	19,73	16,99

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

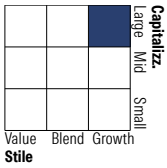
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-18,87	17,08	12,93	-
2024	15,35	9,73	-8,82	3,15
2023	16,72	14,52	-4,08	13,72
2022	-12,34	-23,29	1,04	-3,35
2021	3,75	8,24	-1,07	13,93

Portafoglio 31/10/2025



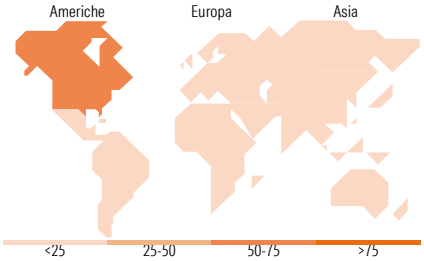
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,53
Large	38,83
Medium	0,00
Small	1,97
Micro	3,67

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	265.040,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,46
Broadcom Inc		8,77
Microsoft Corp		6,61
Advanced Micro Devices Inc		5,94
Apple Inc		5,50
Credo Technology Group...		5,06
ASML Holding NV		4,17
Applied Materials Inc		3,77
ACM Research Inc Class A		3,63
Lam Research Corp		3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
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	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	99,97
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,20**
Stati Uniti	71,11
Canada	2,49
America Latina e Centrale	2,60
Europa	**6,57**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,23**
Giappone	3,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,02
Asia - Emergente	6,13

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	28/02/2002
Nome del Gestore	Bernd Kiegler
Data Inizio Gestione	01/01/2008
NAV (05/12/2025)	EUR 742,16
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	94,06 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000688866
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	2,25%
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.

Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VT

Patrimonio Netto (Mln)	426,71 EUR
(31/10/2025)	

© 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.