

Raiffeisen-Energie-Aktien R VTA

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

66.67% MSCI World/Energy NR USD,
33.33% MSCI World/Utilities NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

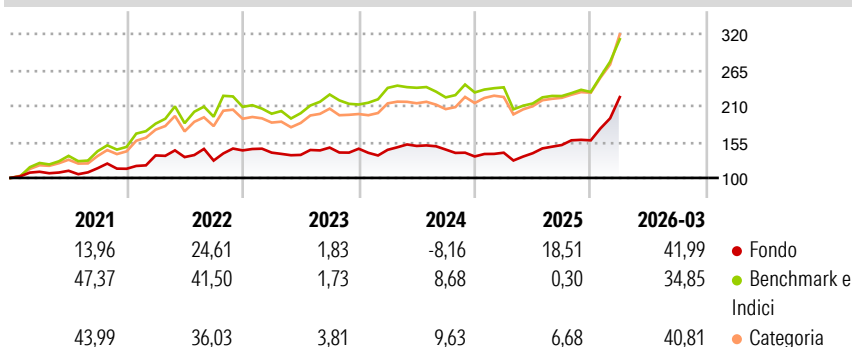
Il fondo Raiffeisen-Azionario-Energia investe in titoli di società internazionali che appartengono al settore della produzione e fornitura di energia. L'universo d'investimento comprende le seguenti attività: estrazione di petrolio e gas, distribuzione di elettricità e gas, impiantistica. La scelta dei 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	2,77	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	16,79
3Y R-Squared	64,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,56	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

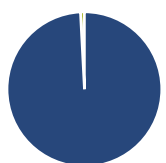
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,81	19,10	19,48
6-Mesi	35,68	32,28	33,07
1-Anno	68,01	45,15	51,50
3-Anni Ann.ti	15,84	14,29	18,30
5-Anni Ann.ti	14,61	19,87	21,89
10-Anni Ann.ti	6,50	8,72	9,41

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	41,99	-	-	-
2025	4,33	-0,60	9,08	4,76
2024	-1,16	4,12	-3,72	-7,32
2023	-2,38	-2,50	8,25	-1,17
2022	17,90	-1,89	-4,04	12,28

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

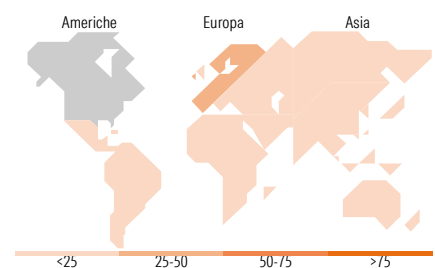
Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Giant	27,14
Large	32,63
Medium	33,52
Small	4,35
Micro	2,36

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	42.924,4
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	8,56
Chevron Corp	🔥	5,87
TotalEnergies SE	🔥	5,29
Shell PLC	🔥	4,44
OMV AG	🔥	3,98
Inpex Corp	🔥	3,20
Equinor ASA	🔥	3,17
Eni SpA	🔥	3,10
Williams Companies Inc	🔥	3,04
Repsol SA	🔥	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	100,00
Telecomunicazioni	-
Energia	98,38
Beni Industriali	1,62
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,53
Stati Uniti	42,21
Canada	7,41
America Latina e Centrale	1,91
Europa	41,15
Regno Unito	8,31
Europa Occidentale - Euro	20,88
Europa Occidentale - Non Euro	10,45
Europa dell'Est	1,51
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,32
Giappone	3,23
Australasia	4,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	32,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2001	ISIN	AT0000688684		

Raiffeisen-Energie-Aktien R VTA

NAV (29/04/2026)

EUR 216,24

Patrimonio Netto (Mln)

125,05 EUR

(28/02/2026)