Raiffeisen-Energie-Aktien R VTA

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

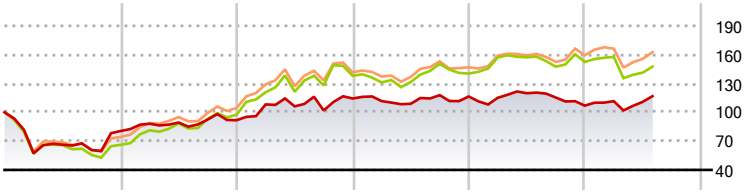
Benchmark Dichiarato
66.67% MSCI World/Energy NR USD,
33.33% MSCI World/Utilities NR USD

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
Fondo	-19,47	13,96	24,61	1,83	-8,16	9,23
Benchmark e Indici	-33,86	47,37	41,50	1,73	8,68	-3,26
Categoria	-26,47	43,99	36,03	3,81	9,63	2,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	15,43
3Y R-Squared	57,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,51	10Y Risk	Med

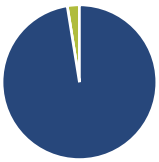
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,66	7,13	7,09
6-Mesi	8,07	-4,97	-3,86
1-Anno	0,01	-2,79	0,59
3-Anni Ann.ti	0,17	2,55	2,89
5-Anni Ann.ti	11,97	19,16	19,72
10-Anni Ann.ti	3,21	5,93	5,32

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

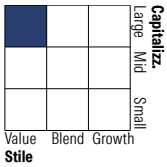
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,33	-0,60	-	-
2024	-1,16	4,12	-3,72	-7,32
2023	-2,38	-2,50	8,25	-1,17
2022	17,90	-1,89	-4,04	12,28
2021	9,40	1,39	3,46	-0,69

Portafoglio 30/06/2025



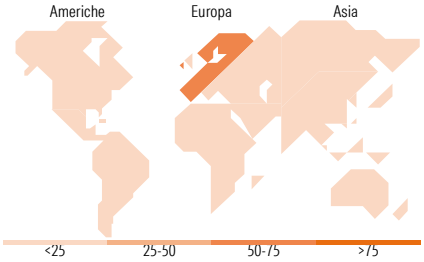
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,21
Large	28,98
Medium	35,13
Small	6,23
Micro	3,44

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.604,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA		5,84
OMV AG		5,61
Shell PLC		5,12
TotalEnergies SE		4,69
Repsol SA		4,35
Inpex Corp		4,31
Eni SpA		3,93
Baker Hughes Co Class A		3,76
Nordex SE Akt. nach...		3,68
Galp Energia SGPS SA		3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,21**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,14
Finanza	0,07
Immobiliare	-
Sensibile	**83,07**
Telecomunicazioni	-
Energia	70,26
Beni Industriali	9,96
Tecnologia	2,86
Difensivo	**16,71**
Beni Difensivi	0,08
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	16,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**16,05**
Stati Uniti	9,21
Canada	6,13
America Latina e Centrale	0,71
Europa	**73,56**
Regno Unito	11,78
Europa Occidentale - Euro	40,86
Europa Occidentale - Non Euro	14,61
Europa dell'Est	6,31
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,38**
Giappone	4,46
Australasia	5,81
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	29/10/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2001
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	22,82 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000688684
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,17%
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-Energie-Aktien R VTA

NAV (29/08/2025)	EUR 150,31
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	95,12 EUR

© 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.