

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

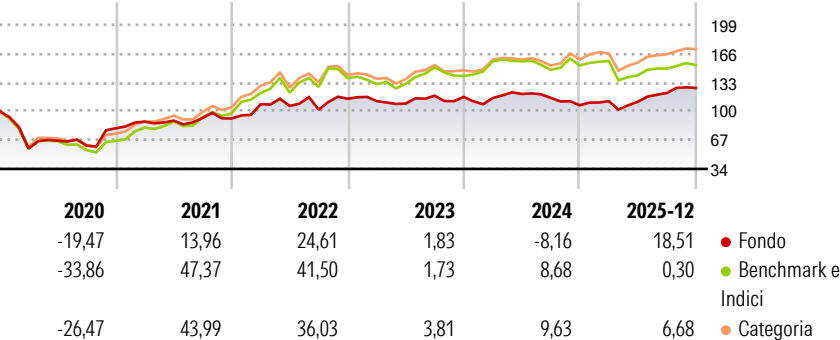
Il fondo Raiffeisen-Azionario-Energia investe in titoli di società internazionali che appartengono al settore della produzione e fornitura di energia. L'universo d'investimento comprende le seguenti attività: estrazione di petrolio e gas, distribuzione di elettricità e gas, impiantistica. La scelta dei 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	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	50,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,32	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

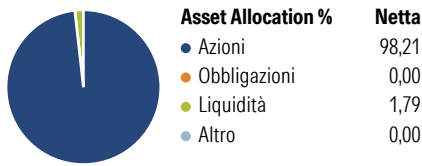


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,79	10,97	11,74
6-Mesi	20,35	14,19	15,09
1-Anno	29,92	8,39	9,44
3-Anni Ann.ti	6,39	6,47	8,14
5-Anni Ann.ti	11,37	19,96	19,60
10-Anni Ann.ti	6,05	8,17	8,04

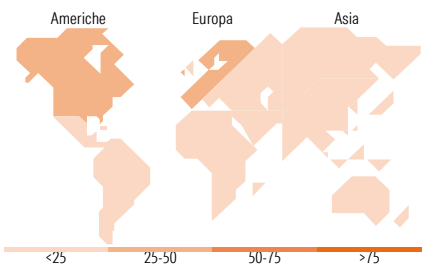
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,36	
Large	36,96	
Medium	36,96	
Small	5,94	
Micro	1,79	
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	35.577,9	1



Titoli principali	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	7,95
Chevron Corp	🔥	5,73
TotalEnergies SE	🔥	5,23
Shell PLC	🔥	4,77
OMV AG	🔥	4,04
Inpex Corp	🔥	3,47
Enbridge Inc	🔥	3,13
Baker Hughes Co Class A	🔥	3,03
Eni SpA	🔥	3,01
Equinor ASA	🔥	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,34
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	99,12
Telecomunicazioni	-
Energia	97,52
Beni Industriali	1,60
Tecnologia	-
Difensivo	0,88
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,57
Stati Uniti	40,15
Canada	8,61
America Latina e Centrale	1,81
Europa	41,47
Regno Unito	8,60
Europa Occidentale - Euro	21,11
Europa Occidentale - Non Euro	9,71
Europa dell'Est	2,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,96
Giappone	3,54
Australasia	4,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	25,55 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 <small>(30/01/2026)</small>	EUR 178,64
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	105,81 EUR