

Raiffeisen-Energie-Aktien R VTA

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy Target Market

Exposure 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

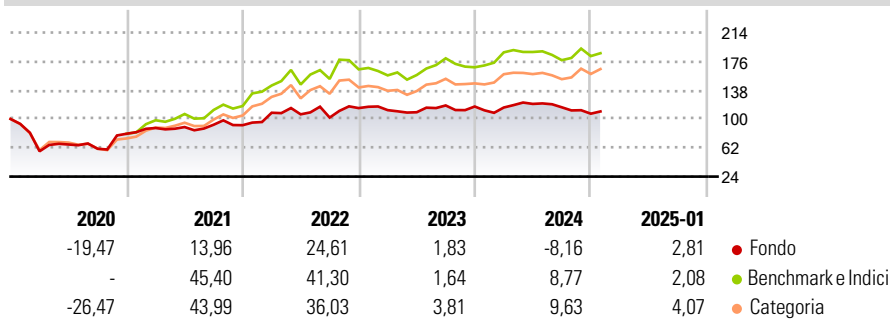
Il fondo Raiffeisen-Azionario-Energia investe in titoli di società internazionali che appartengono al settore della produzione e fornitura di energia. L'universo d'investimento comprende le seguenti attività: estrazione di petrolio e gas, distribuzione di elettricità e gas, impiantistica. La scelta dei 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	-4,85	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	16,62
3Y R-Squared	59,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	13,61	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Energy Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

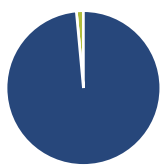
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	4,71	8,34
6-Mesi	-9,79	5,18	9,77
1-Anno	-1,92	10,97	17,52
3-Anni Ann.ti	5,03	11,82	14,03
5-Anni Ann.ti	3,94	11,10	12,61
10-Anni Ann.ti	0,39	5,30	4,37

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

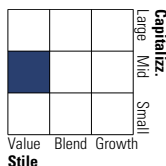


Asset Allocation %

● Azioni	98,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,47
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

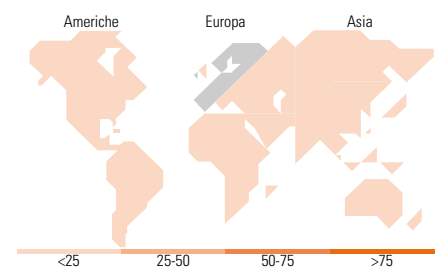


Mkt Cap %

Fondo	18,44
Giant	21,30
Large	47,14
Medium	8,18
Small	4,94

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	14.536,3
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Baker Hughes Co Class A	🔥	5,26
Iberdrola SA	💡	5,25
Shell PLC	🔥	5,11
TotalEnergies SE	🔥	4,82
OMV AG	🔥	4,68
Inpex Corp	🔥	4,50
Repsol SA	🔥	4,00
Galp Energia SGPS SA	🔥	3,97
Equinor ASA	🔥	3,80
Eni SpA	🔥	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,19
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	0,11
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	0,08
Sensibile	83,51
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	70,82
⚙️ Beni Industriali	8,07
💻 Tecnologia	4,62
Difensivo	16,31
🏢 Beni Difensivi	0,10
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	16,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	20,79
Stati Uniti	12,98
Canada	7,14
America Latina e Centrale	0,67
Europa	68,53
Regno Unito	14,12
Europa Occidentale - Euro	37,64
Europa Occidentale - Non Euro	12,11
Europa dell'Est	4,66
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,68
Giappone	4,60
Australasia	5,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	21,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+431711700	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Raiffeisen-Energie-Aktien R VTA

Data Inizio Gestione	28/02/2001	ISIN	AT0000688684
NAV (04/02/2025)	EUR 138,34		
Patrimonio Netto (Mln)	93,06 EUR		

(31/12/2024)