

Raiffeisen Futura Global Stock A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World ex Switzerland NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Futura Global Stock investe su scala mondiale in azioni e titoli di tipo azionario di imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

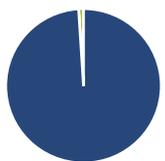
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,16	9,06	7,74
6-Mesi	13,80	16,12	12,44
1-Anno	18,13	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	9,65	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	9,58	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	6,68	10,52	8,55

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,36	1,24	1,96	4,60
2023	4,98	5,57	-1,66	7,36
2022	-5,16	-9,66	-2,29	1,14
2021	8,28	6,12	2,08	10,75

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,01
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap CHF

111.004,

47

Mkt Cap %

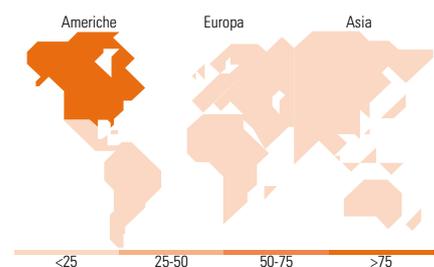
Giant	37,22
Large	39,98
Medium	22,22
Small	0,58
Micro	0,00

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap CHF

111.004,

47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,87
NVIDIA Corp	Hardware	5,34
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,17
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,90
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,73
Linde PLC	Industria Chimica	1,71
TJX Companies Inc	Retail	1,55
SAP SE	Software	1,46
Sanofi SA	Farmaceutici	1,41
Schneider Electric SE	Industria Elettrica	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		372
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,86
Materie Prime	4,22
Beni di Consumo Ciclici	8,46
Finanza	17,03
Immobiliare	2,15
Sensibile	48,93
Telecomunicazioni	8,40
Energia	0,12
Beni Industriali	10,86
Tecnologia	29,56
Difensivo	19,22
Beni Difensivi	6,87
Salute	11,38
Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,95
Stati Uniti	72,86
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,33
Europa	17,34
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	13,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,71
Giappone	4,95
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Fonds Services AG	Patrimonio Classe (Mln)	131,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 2837788	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	funds.vontobel.com/	Domicilio	SVIZZERA	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	08/06/2001	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	Franziska von Haase	UCITS	-	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	CHF 139,38	ISIN	CH0011981005		
Patrimonio Netto (Mln)	171,70 CHF				

(31/10/2024)