

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

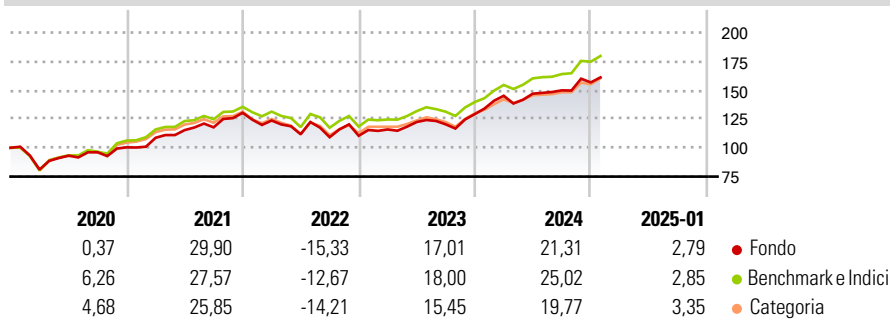
Morningstar Rating™

★★★

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

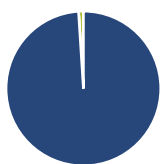
3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,16	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,80	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,13	23,21	19,93	2024	12,36	1,24	1,96	4,60
3-Anni Ann.ti	9,65	11,78	9,50	2023	4,98	5,57	-1,66	7,36
5-Anni Ann.ti	9,58	11,89	9,85	2022	-5,16	-9,66	-2,29	1,14
10-Anni Ann.ti	6,68	10,52	8,55	2021	8,28	6,12	2,08	10,75

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,01
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	111.004,47
-----------------	------------

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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	Salute	1,73
Linde PLC	Industria	1,71
TJX Companies Inc	Retail	1,55
SAP SE	Tecnologia	1,46
Sanofi SA	Salute	1,41
Schneider Electric SE	Industria	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		372
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)