

# Raiffeisen Futura Swiss Stock A

## Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SIX SPI TR CHF

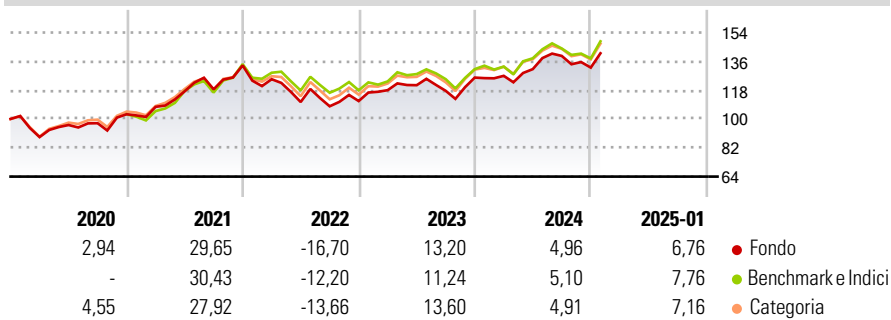
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Futura Swiss Stock investe in azioni di imprese svizzere. Queste imprese 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

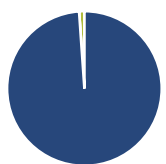
3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	4,52	4,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,71	4,64	4,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,92	11,83	11,73	2024	0,87	3,29	6,30	-5,23
3-Anni Ann.ti	4,49	6,22	6,16	2023	6,14	2,63	-2,92	7,04
5-Anni Ann.ti	6,55	7,20	7,91	2022	-6,45	-11,42	-2,43	3,03
10-Anni Ann.ti	8,49	7,37	8,03	2021	4,51	8,98	1,08	12,61

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,10
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap CHF

30.719,8

9

### Mkt Cap %

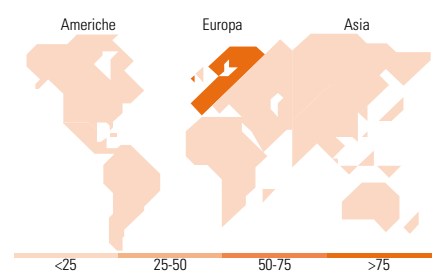
Fondo	Fondo
Giant	37,06
Large	36,61
Medium	20,58
Small	4,56
Micro	1,18

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF

30.719,8

9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	14,39
Novartis AG Registered Shares	+	12,54
ABB Ltd	+	5,30
Zurich Insurance Group AG	+	4,42
Sika AG	+	3,94
Swiss Re AG	+	3,27
Alcon Inc	+	3,21
Lonza Group Ltd	+	3,19
Chocoladefabriken Lindt &...	+	2,81
Holcim Ltd	+	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,64</b>
Materie Prime	9,34
Beni di Consumo Ciclici	2,93
Finanza	16,49
Immobiliare	0,89
<b>Sensibile</b>	<b>22,77</b>
Telecomunicazioni	0,49
Energia	-
Beni Industriali	20,36
Tecnologia	1,92
<b>Difensivo</b>	<b>47,59</b>
Beni Difensivi	6,04
Salute	41,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Fonds Services AG	Patrimonio Classe (Mln)	1.424,15 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 2837788	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	funds.vontobel.com/	Domicilio	SVIZZERA	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	08/06/2001	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Marc Hänni	UCITS	-	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	CHF 352,32	ISIN	CH0011980981		
Patrimonio Netto (Mln)	2.168,52 CHF				

(31/10/2024)