

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

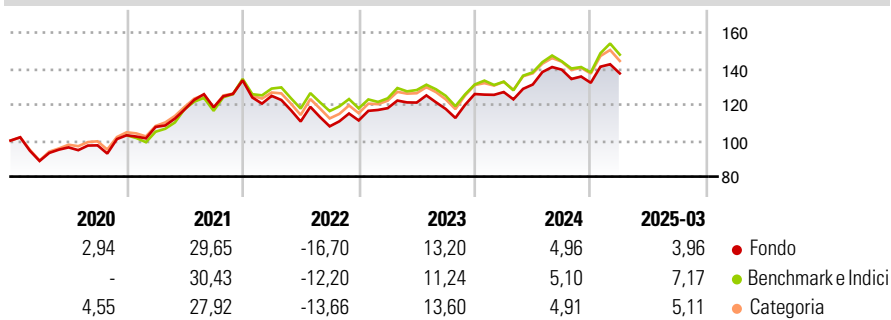
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,64	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	-2,47	-0,48	-1,90	2025	3,96	-	-	-
6-Mesi	-4,78	-2,39	-3,78	2024	0,87	3,29	6,30	-5,23
1-Anno	6,93	10,49	7,52	2023	6,14	2,63	-2,92	7,04
3-Anni Ann.ti	1,26	1,79	2,34	2022	-6,45	-11,42	-2,43	3,03
5-Anni Ann.ti	7,59	8,34	9,46	2021	4,51	8,98	1,08	12,61
10-Anni Ann.ti	6,04	5,56	5,89					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,25
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Giant	36,05
Large	37,09
Medium	19,48
Small	6,26
Micro	1,13

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	29.681,14
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	13,80
Novartis AG Registered Shares	+	11,97
ABB Ltd	+	5,56
Zurich Insurance Group AG	+	4,64
Sika AG	+	4,28
Swiss Re AG	+	3,96
Lonza Group Ltd	+	3,22
Alcon Inc	+	3,12
Holcim Ltd	+	2,83
Partners Group Holding AG	+	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,67
Materie Prime	9,33
Beni di Consumo Ciclici	2,65
Finanza	17,75
Immobiliare	0,94
Sensibile	23,57
Telecomunicazioni	0,43
Energia	-
Beni Industriali	21,11
Tecnologia	2,04
Difensivo	45,75
Beni Difensivi	5,78
Salute	39,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
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)	1.288,25 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 2837788	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	CHF 326,46	ISIN	CH0011980981		
Patrimonio Netto (Mln)	2.119,99 CHF				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.