

Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Akt R VTA

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

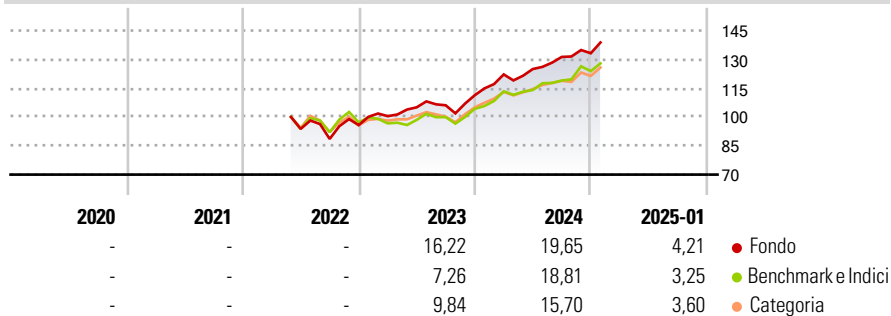
Il fondo investe prevalentemente in azioni di imprese con sede legale o attività principale in Europa, le quali, basandosi sulla propria redditività, mirano a distribuzioni di dividendi più elevate della media. A paragone di un investimento azionario rivolto all'intero mercato, in questa maniera mettiamo a disposizione un fondo azionario più conservativo ed in grado di fornire anche un reddito regolare, grazie alle distribuzioni comparativamente superiori che ci si attende da questo. Il fondo è tagliato su misura per investitori dotati di un orizzonte d'investimento a lungo termine a partire dai 10 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,74	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,05	12,69	10,12	2024	9,74	2,29	5,06	1,45
1-Anno	20,97	20,02	16,81	2023	4,87	4,61	0,99	4,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-5,56	8,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

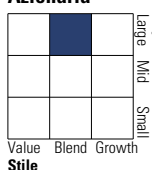
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,33
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

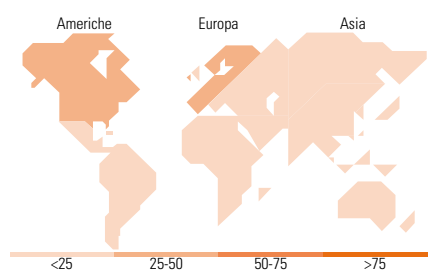
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	47,24
Large	43,67
Medium	9,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	92.744,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	2,24
Taiwan Semiconductor...	🏭	2,14
Avantest Corp	🏭	2,14
NVIDIA Corp	🏭	2,09
Microsoft Corp	🏭	2,07
Cisco Systems Inc	🏭	2,07
Barclays PLC	🏦	2,07
McKesson Corp	🏪	2,06
Compagnie de Saint-Gobain SA	🏭	2,00
Allianz SE	🏦	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	38,94
🏭 Materie Prime	3,41
🏭 Beni di Consumo Ciclici	10,59
🏭 Finanza	22,15
🏠 Immobiliare	2,79
Sensibile	35,44
📞 Telecomunicazioni	4,34
⚡ Energia	1,97
⚙️ Beni Industriali	6,82
💻 Tecnologia	22,31
Difensivo	25,62
🛒 Beni Difensivi	3,83
🏥 Salute	18,62
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,17

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	36,02
Stati Uniti	34,57
Canada	1,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,99
Regno Unito	5,85
Europa Occidentale - Euro	24,91
Europa Occidentale - Non Euro	8,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,99
Giappone	14,77
Australasia	2,53
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	5,54

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	ISIN	AT0000495304		
NAV (04/02/2025)	EUR 237,96				

Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Akt R VTA

Patrimonio Netto (Mln) 215,06 EUR

(31/12/2024)