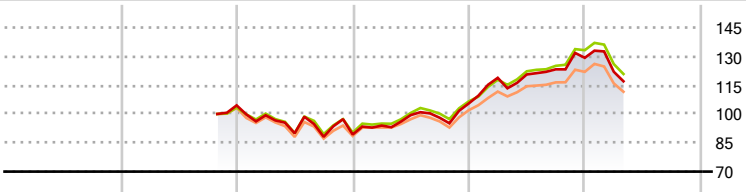
Raiffeisen Futura Global Stock VE CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World ex Switzerland NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-14,50	18,09	22,51	-9,45	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	-9,30	Benchmark e Indici
-	-	-14,21	15,45	19,77	-8,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

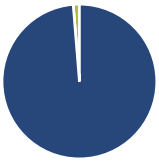
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,55	-5,58	-5,91
6-Mesi	-1,51	-0,64	-1,54
1-Anno	8,12	9,39	6,03
3-Anni Ann.ti	10,04	11,11	8,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

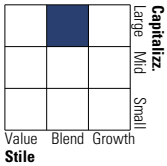
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,62	-	-	-
2024	12,63	1,48	2,21	4,86
2023	5,19	5,79	-1,40	7,62
2022	-4,93	-9,43	-2,06	1,38
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025

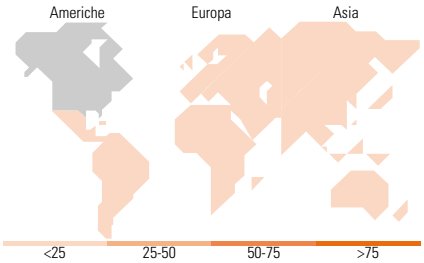


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,57
Large	37,39
Medium	22,28
Small	0,75
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap CHF	125.004,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,28
NVIDIA Corp		5,15
Visa Inc Class A		2,16
The Home Depot Inc		1,95
Mastercard Inc Class A		1,94
Verizon Communications Inc		1,75
TJX Companies Inc		1,64
ASML Holding NV		1,60
Applied Materials Inc		1,52
RELX PLC		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		361
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,23**
Materie Prime	3,77
Beni di Consumo Ciclici	11,45
Finanza	15,76
Immobiliare	2,26
Sensibile	**49,02**
Telecomunicazioni	7,32
Energia	0,09
Beni Industriali	11,90
Tecnologia	29,71
Difensivo	**17,75**
Beni Difensivi	6,64
Salute	10,30
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,97**
Stati Uniti	72,10
Canada	2,50
America Latina e Centrale	0,38
Europa	**19,41**
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	13,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,62**
Giappone	4,21
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Fonds Services AG
Telefono	+41 58 2837788
Web	funds.vontobel.com/
Data di Partenza	19/10/2021
Nome del Gestore	Franziska von Haase
Data Inizio Gestione	31/05/2021
NAV (16/05/2025)	CHF 111,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	184,61 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (16/05/2025)	0,00 CHF
Domicilio	SVIZZERA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	-
Inc/Acc	Acc
ISIN	CH1137435215
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,34%
Spese correnti	0,33%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.