

Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien I VTA

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

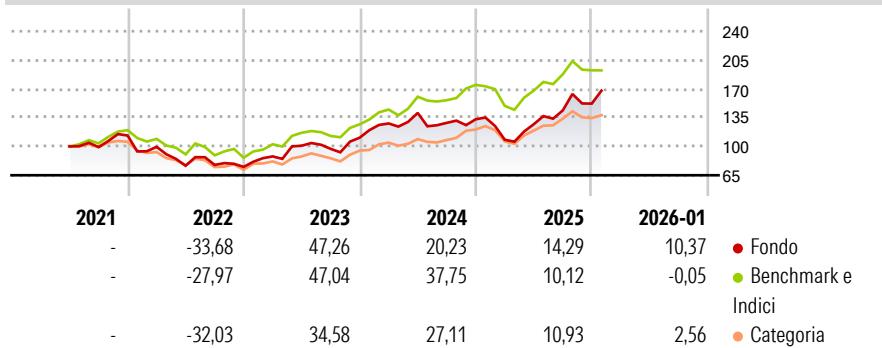
Benchmark Dichiarato
Non Benchmarkato

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo Raiffeisen-Azionario-Tecnologia investe in titoli di società internazionali che appartengono al settore tecnologico. L'universo d'investimento comprende le seguenti attività: attrezzature per la telefonia, semiconduttori, computer e periferiche. La scelta dei singoli titoli segue un'impostazione prettamente "bottom-up", basata sull'analisi dettagliata dei dati fondamentali relativi all'impresa ma anche al quadro macroeconomico. In confronto a un fondo azionario globale che investe senza prediligere un settore particolare, il fondo è esposto a maggiori fluttuazioni delle quotazioni ed è pertanto adatto per un orizzonte d'investimento di almeno 10 anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	24,53
3Y R-Squared	69,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,00	-2,25	1,12
6-Mesi	22,76	8,44	14,92
1-Anno	16,24	8,91	15,27
3-Anni Ann.ti	23,27	25,30	21,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-18,66	17,36	13,20	5,77
2024	15,63	10,00	-8,59	3,41
2023	17,01	14,80	-3,83	14,01
2022	-12,12	-23,10	1,28	-3,12

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizzaz. Mid	Small
Giant					
Large					
Medium					
Small					
Micro					

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	9,30
Broadcom Inc	□	8,48
Apple Inc	□	5,64
Advanced Micro Devices Inc	□	5,32
Microsoft Corp	□	5,02
Applied Materials Inc	□	4,52
ASML Holding NV	□	4,35
Lam Research Corp	□	4,15
KLA Corp	□	4,06
Palantir Technologies Inc..	□	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Bernd Kiegler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2008	ISIN	AT0000A2R8R0		-
NAV (11/02/2026)	EUR 177,82				

Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien I VTA

Patrimonio Netto (Mln)

395,80 EUR

(31/12/2025)