

Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien I VTA

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

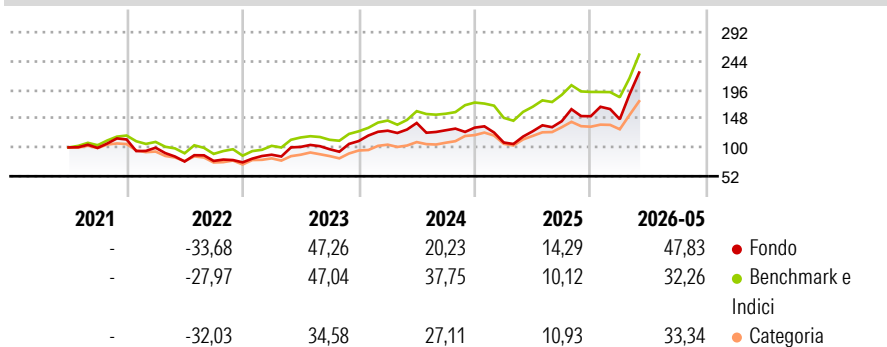
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 1,27 | 3Y Std Dev | 29,87 |
| 3Y R-Squared | 81,55 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,02 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 14,62 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 40,67 | 28,06 | 33,08 | 2026 | -3,31 | - | - | - |
| 6-Mesi | 37,49 | 24,17 | 34,33 | 2025 | -18,66 | 17,36 | 13,20 | 5,77 |
| 1-Anno | 82,15 | 50,24 | 71,40 | 2024 | 15,63 | 10,00 | -8,59 | 3,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 30,22 | 29,31 | 30,75 | 2023 | 17,01 | 14,80 | -3,83 | 14,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 18,58 | 21,52 | 16,60 | 2022 | -12,12 | -23,10 | 1,28 | -3,12 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

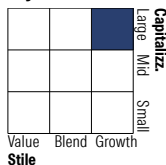
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 99,87
- 0,00
- 0,13
- 0,00

Style Box Azionaria


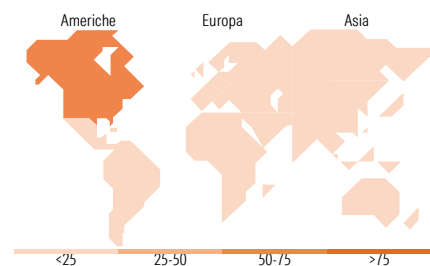
Stile

Mkt Cap %

- Giant: 49,49
- Large: 37,16
- Medium: 8,16
- Small: 1,90
- Micro: 3,29

Capitalizzazione media di mercato

- Ave Mkt Cap EUR: 202.397,01


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 9,59 |
| Broadcom Inc | | 9,29 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 6,83 |
| Applied Materials Inc | | 5,40 |
| KLA Corp | | 4,80 |
| ASML Holding NV | | 4,67 |
| Lam Research Corp | | 4,60 |
| Nova Ltd | | 4,33 |
| Camtek Ltd | | 4,24 |
| Advantest Corp | | 3,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 0,03 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 0,03 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 99,97 |
| Telecomunicazioni | 1,50 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 1,20 |
| Tecnologia | 97,27 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,03 |
| Stati Uniti | 68,78 |
| Canada | 1,89 |
| America Latina e Centrale | 3,36 |
| Europa | 8,39 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,58 |
| Giappone | 4,69 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,31 |
| Asia - Emergente | 8,58 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 1,91 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 (09/06/2026) | EUR 238,33 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien I VTA

Patrimonio Netto (Mln)

484,83 EUR

(30/04/2026)