

Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VT

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

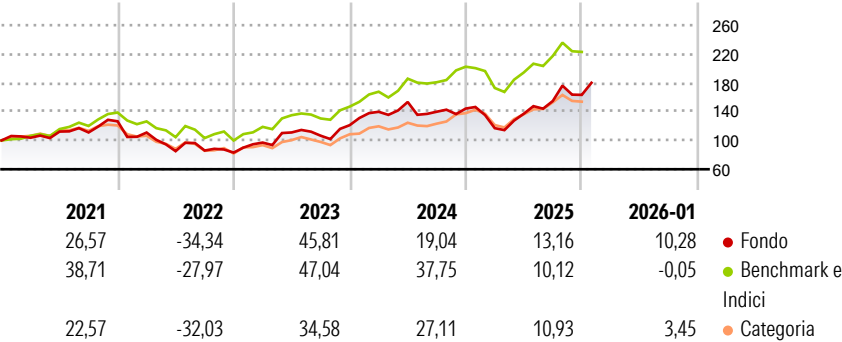
Il fondo Raiffeisen-Azionario-Tecnologia investe in titoli di società internazionali che appartengono al settore tecnologico. L'universo d'investimento comprende le seguenti attività: attrezzature per la telefonia, semiconduttori, computer e periferiche. La scelta dei singoli titoli segue un'impostazione 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 | -2,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 24,51 |
| 3Y R-Squared | 69,93 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 13,30 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



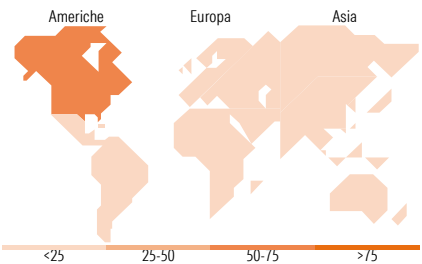
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,69 | -6,81 | -0,98 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 20,89 | 10,31 | 18,87 | 2025 | -18,87 | 17,08 | 12,93 | 5,50 |
| 1-Anno | 19,56 | 11,65 | 18,33 | 2024 | 15,35 | 9,73 | -8,82 | 3,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,76 | 24,78 | 22,39 | 2023 | 16,72 | 14,52 | -4,08 | 13,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,93 | 15,70 | 10,76 | 2022 | -12,34 | -23,29 | 1,04 | -3,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 18,55 | 21,00 | 19,07 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|--|--------------|
| | | | Giant | 55,81 |
| | | | Large | 33,78 |
| | | | Medium | 4,96 |
| | | | Small | 1,67 |
| | | | Micro | 3,79 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Stile | | | | |
| | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap EUR | 242.626,54 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Broadcom Inc | 📠 | 10,12 |
| NVIDIA Corp | 📠 | 9,10 |
| Apple Inc | 📠 | 6,09 |
| Advanced Micro Devices Inc | 📠 | 5,41 |
| Microsoft Corp | 📠 | 5,22 |
| Credo Technology Group... | 📠 | 4,72 |
| Applied Materials Inc | 📠 | 4,39 |
| ASML Holding NV | 📠 | 4,34 |
| KLA Corp | 📠 | 3,82 |
| Lam Research Corp | 📠 | 3,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 32 |
| 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 | - |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | - |
| 💻 Tecnologia | 99,97 |
| 🛡️ Difensivo | 0,00 |
| 🛒 Beni Difensivi | - |
| 🏥 Salute | - |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,78 |
| Stati Uniti | 69,27 |
| Canada | 3,81 |
| America Latina e Centrale | 2,70 |
| Europa | 5,96 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 18,27 |
| Giappone | 4,16 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,80 |
| Asia - Emergente | 6,31 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 100,54 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 | 28/02/2002 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,25% |
| Nome del Gestore | Bernd Kiegler | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2008 | ISIN | AT0000688866 | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 778,55 | | | | |

Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VT

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 392,93 EUR |
| (30/11/2025) | |