

Raiffeisen-Energie-Aktien R VTA

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

66.67% MSCI World/Energy NR USD,
33.33% MSCI World/Utilities NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

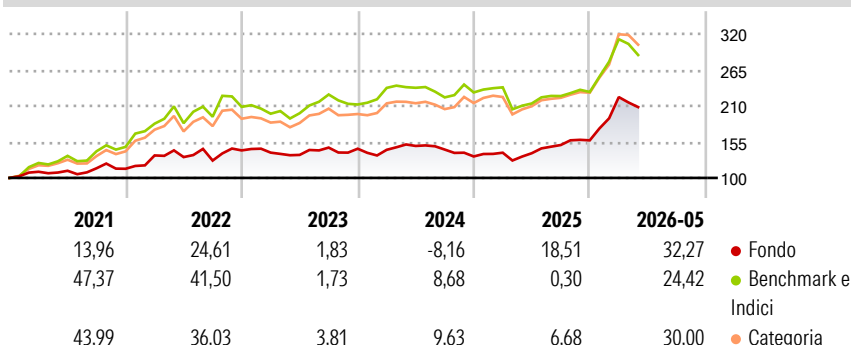
Il fondo Raiffeisen-Azionario-Energia investe in titoli di società internazionali che appartengono al settore della produzione e fornitura di energia. L'universo d'investimento comprende le seguenti attività: estrazione di petrolio e gas, distribuzione di elettricità e gas, impiantistica. La scelta dei 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	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	17,11
3Y R-Squared	65,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,21	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

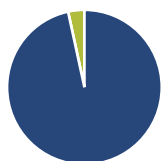
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,70	-10,55	-6,84
6-Mesi	27,46	21,84	25,67
1-Anno	43,84	29,04	36,25
3-Anni Ann.ti	14,09	12,61	15,34
5-Anni Ann.ti	12,07	15,38	16,55
10-Anni Ann.ti	5,63	7,80	7,65

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	41,99	-	-	-
2025	4,33	-0,60	9,08	4,76
2024	-1,16	4,12	-3,72	-7,32
2023	-2,38	-2,50	8,25	-1,17
2022	17,90	-1,89	-4,04	12,28

Portafoglio 30/04/2026

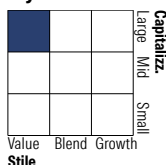


Asset Allocation %

Azioni	96,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,40
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

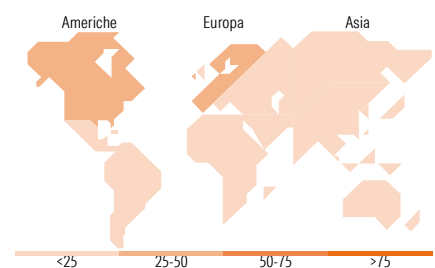


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	33,01
Large	31,92
Medium	30,42
Small	2,63
Micro	2,01

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.083,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	8,04
Chevron Corp	🔥	5,53
TotalEnergies SE	🔥	5,04
Shell PLC	🔥	4,33
OMV AG	🔥	3,43
Eni SpA	🔥	3,05
Equinor ASA	🔥	2,91
Inpex Corp	🔥	2,83
Subsea 7 SA	🔥	2,78
Williams Companies Inc	🔥	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	100,00
Telecomunicazioni	-
Energia	98,21
Beni Industriali	1,79
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,72
Stati Uniti	41,30
Canada	7,25
America Latina e Centrale	2,17
Europa	40,60
Regno Unito	7,39
Europa Occidentale - Euro	20,16
Europa Occidentale - Non Euro	11,40
Europa dell'Est	1,64
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,69
Giappone	2,93
Australasia	5,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Min)	28,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2001	ISIN	AT0000688684		

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 prodotte; (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-Energie-Aktien R VTA

NAV ^(26/06/2026)	EUR 200,98
Patrimonio Netto (Mln)	139,75 EUR

(30/04/2026)