

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

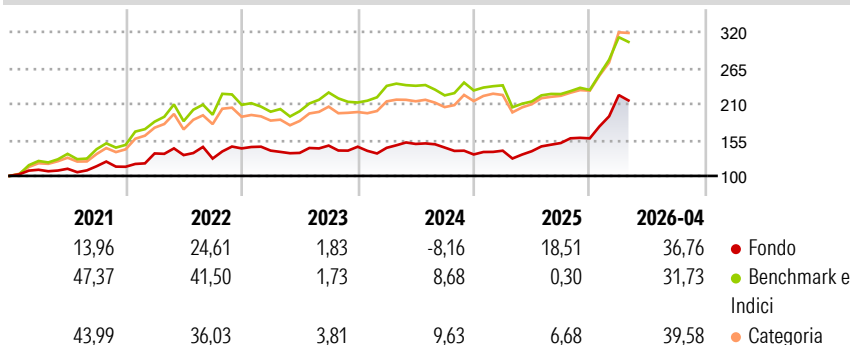
Il fondo Raiffeisen-Azionario-Energia investe in titoli di società internazionali che appartengono al settore della produzione e fornitura di energia. L'universo d'investimento comprende le seguenti attività: estrazione di petrolio e gas, distribuzione di elettricità e gas, impiantistica. La scelta dei 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	3,11	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	16,98
3Y R-Squared	65,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,39	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,49	10,97	13,23
6-Mesi	30,98	25,21	28,08
1-Anno	60,27	36,24	49,93
3-Anni Ann.ti	16,19	15,12	22,74
5-Anni Ann.ti	14,81	18,43	22,99
10-Anni Ann.ti	6,94	8,91	10,80

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

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 31/03/2026



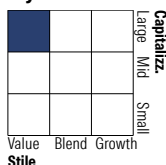
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,92
0,00
6,08
0,00

Style Box Azionaria

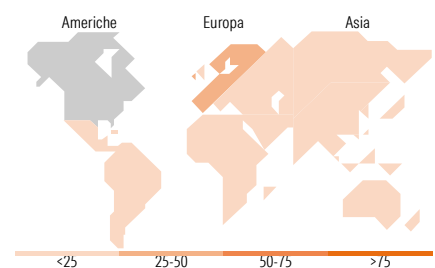


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	33,96		
Large	32,12		
Medium	28,62		
Small	3,40		
Micro	1,91		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 52.037,7
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	8,48
Chevron Corp	🔥	5,76
TotalEnergies SE	🔥	4,87
Shell PLC	🔥	4,37
OMV AG	🔥	3,35
Inpex Corp	🔥	3,21
Equinor ASA	🔥	3,00
Eni SpA	🔥	2,95
Repsol SA	🔥	2,75
Williams Companies Inc	🔥	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,28
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	98,30
Beni Industriali	1,70
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,20
Stati Uniti	41,94
Canada	7,26
America Latina e Centrale	2,00
Europa	39,88
Regno Unito	7,50
Europa Occidentale - Euro	20,17
Europa Occidentale - Non Euro	10,75
Europa dell'Est	1,47
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,91
Giappone	3,42
Australasia	5,49
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	32,12 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		

Raiffeisen-Energie-Aktien R VTA

NAV (13/05/2026)

EUR 215,21

Patrimonio Netto (Mln)

149,84 EUR

(31/03/2026)