

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

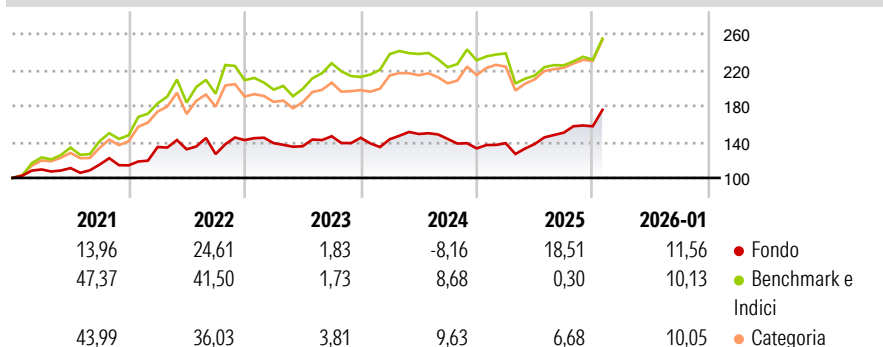
Il fondo Raiffeisen-Azionario-Energia investe in titoli di società internazionali che appartengono al settore della produzione e fornitura di energia. L'universo d'investimento comprende le seguenti attività: estrazione di petrolio e gas, distribuzione di elettricità e gas, impiantistica. La scelta dei 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	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	58,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,36	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

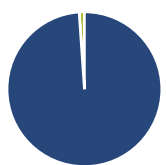


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,79	14,63	14,66
6-Mesi	27,84	24,65	26,21
1-Anno	34,72	12,88	18,27
3-Anni Ann.ti	7,80	9,40	13,83
5-Anni Ann.ti	11,24	18,83	20,58
10-Anni Ann.ti	6,52	9,15	9,77

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

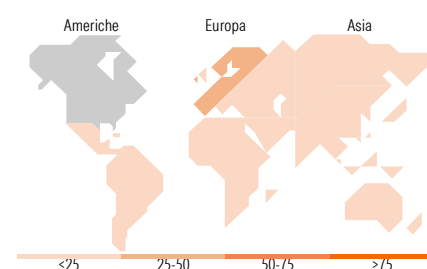


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,09
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,06
Large	37,05
Medium	37,30
Small	5,91
Micro	1,68

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.591,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	8,33
Chevron Corp	🔥	5,77
TotalEnergies SE	🔥	5,25
Shell PLC	🔥	4,76
OMV AG	🔥	4,06
Inpex Corp	🔥	3,23
Enbridge Inc	🔥	3,10
Eni SpA	🔥	3,06
Equinor ASA	🔥	3,05
Williams Companies Inc	🔥	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	99,09
Telecomunicazioni	-
Energia	97,54
Beni Industriali	1,55
Tecnologia	-
Difensivo	0,91
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,22
Stati Uniti	41,06
Canada	8,53
America Latina e Centrale	1,63
Europa	41,34
Regno Unito	8,48
Europa Occidentale - Euro	20,87
Europa Occidentale - Non Euro	9,92
Europa dell'Est	2,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,44
Giappone	3,26
Australasia	4,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	27,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+431711700	(18/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2001	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	AT0000688684		

Raiffeisen-Energie-Aktien R VTA

NAV ^(18/02/2026)	EUR 187,02
Patrimonio Netto (Mln)	104,53 EUR
^(31/12/2025)	