Raiffeisen-Energie-Aktien R VTA

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Energia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Energy NR USD
Usato nel Report

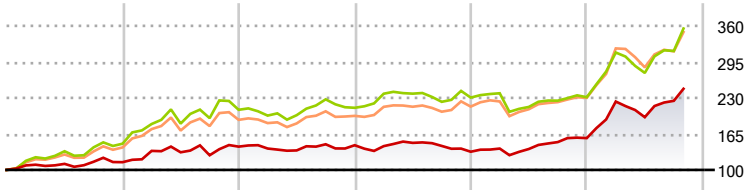
Benchmark Dichiarato
66.67% MSCI World/Energy NR USD,
33.33% MSCI World/Utilities NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,96	24,61	1,83	-8,16	18,51	56,59
Benchmark e Indici	47,37	41,50	1,73	8,68	0,30	53,58
Categoria	43,99	36,03	3,81	9,63	6,68	58,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,52	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	18,45
3Y R-Squared	72,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,93	10Y Risk	-Med

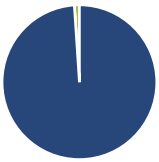
Basati su Morningstar Global Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,10	8,25	2,46
6-Mesi	8,76	11,42	2,93
1-Anno	41,04	37,80	30,53
3-Anni Ann.ti	17,65	14,71	17,99
5-Anni Ann.ti	13,18	16,06	17,60
10-Anni Ann.ti	6,48	8,50	9,12

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

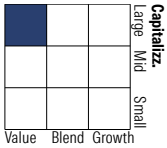
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	41,99	-12,67	15,13	-
2025	4,33	-0,60	9,08	4,76
2024	-1,16	4,12	-3,72	-7,32
2023	-2,38	-2,50	8,25	-1,17
2022	17,90	-1,89	-4,04	12,28

Portafoglio 30/09/2026



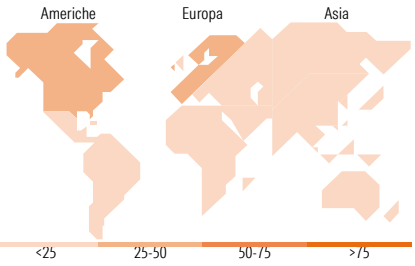
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,54
Large	42,74
Medium	31,69
Small	3,40
Micro	1,63

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.215,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
ExxonMobil Holdings Corp		8,72
Chevron Corp		6,21
Shell PLC		4,51
TotalEnergies SE		4,48
OMV AG		3,83
Repsol SA		3,42
Equinor ASA		3,36
Inpex Corp		2,83
Eni SpA		2,79
Williams Companies Inc		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,93
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	98,47
Beni Industriali	1,53
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,91**
Stati Uniti	41,29
Canada	7,10
America Latina e Centrale	2,52
Europa	**40,43**
Regno Unito	7,32
Europa Occidentale - Euro	20,36
Europa Occidentale - Non Euro	10,62
Europa dell'Est	2,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,66**
Giappone	2,86
Australasia	5,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	29/10/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2001
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	33,61 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000688684
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Raiffeisen-Energie-Aktien R VTA

NAV (10/11/2026)	EUR 227,63
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	130,61 EUR

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 prodotto; (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.