

Raiffeisen-Energie-Aktien R VTA

Categoria Morningstar™

Azione 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

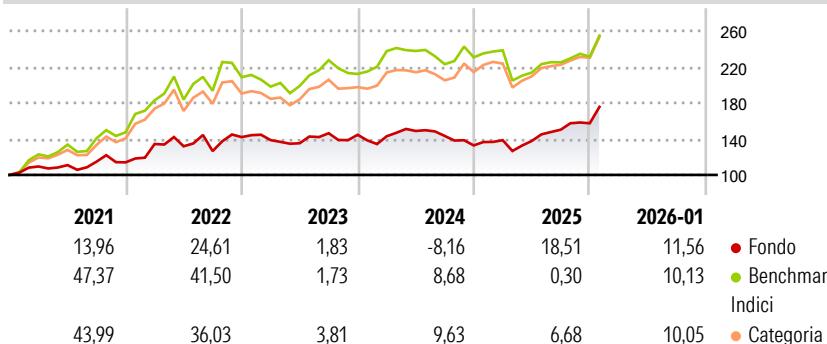
Morningstar Rating™

★★

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



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)

Rend. Cumulati %

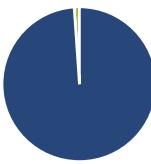
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,79	14,63	14,66
6-Mesi	27,84	24,65	26,21
1-Anno	34,72	12,88	18,27
3-Anni Ann.ti	7,80	9,40	13,83
5-Anni Ann.ti	11,24	18,83	20,58
10-Anni Ann.ti	6,52	9,15	9,77

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

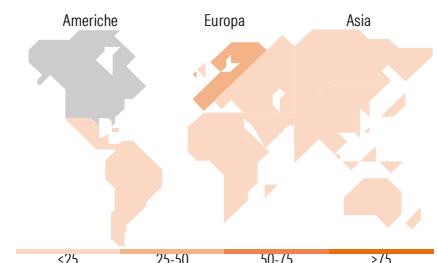
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitaliz.	Giant	18,06
Mid	Large	37,05
Small	Medium	37,30
Value	Small	5,91
Blend	Micro	1,68
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.591,4



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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	51	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

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 %

	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	27,78 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 (18/02/2026)	EUR 187,02
Patrimonio Netto (Mln)	104,53 EUR
(31/12/2025)	