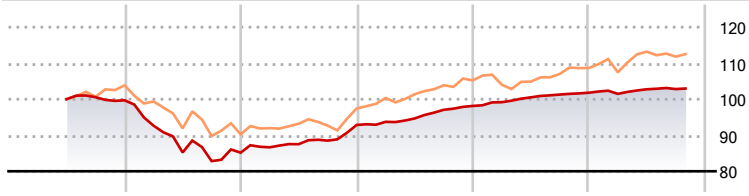
Raiffeisen-Mehrwert 2027 VTA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi Obiettivo 2026-2030	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-14,57	9,03	5,68	3,75	1,15
Categoria	-	-13,12	7,46	8,11	3,31	3,81

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	0,15	-0,32
6-Mesi	0,99	1,80
1-Anno	1,62	4,13
3-Anni Ann.ti	4,84	7,42
5-Anni Ann.ti	0,58	2,10
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,31	1,24	0,06	-
2025	1,07	1,34	0,78	0,50
2024	0,94	1,01	2,53	1,09
2023	1,74	1,00	1,13	4,92
2022	-7,07	-8,02	-2,81	2,83

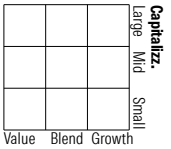
Portafoglio 30/09/2026



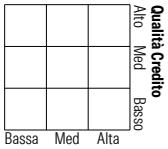
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,40
Liquidità	7,60
Altro	0,00

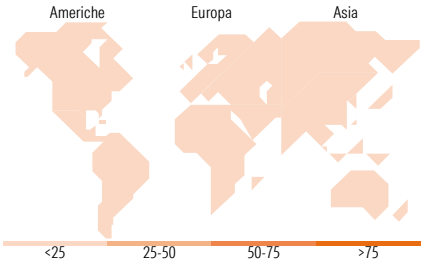
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,89
Schneider Electric SE 2.917%	—	1,50
Roadster Finance DAC 2.375%	—	1,49
Banco de Sabadell SA 0.875%	—	1,47
OTP Bank PLC 6.125%	—	1,47
Global Switch Holdings...	—	1,44
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,42
MOL Hungarian Oil & Gas PLC...	—	1,20
Societe Generale S.A. 0.25%	—	1,20
Rexel, S.A. 2.125%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,67
Societario	92,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,19
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	22/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (13/11/2026)	EUR 102,91
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	73,48 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	25,73 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A2R4C1
Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,26%
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