

Raiffeisen- Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

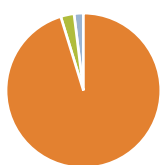
	Fondo
3-Mesi	1,13
6-Mesi	2,47
1-Anno	4,78
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,28	0,73	2,37	0,91
2023	1,08	0,56	0,63	4,60
2022	-	-	-2,90	3,38
2021	-	-	-	-

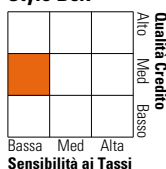
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,24
● Liquidità	2,80
● Altro	1,95

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	1,99
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	42,13
AA	2,45	BB	21,15
A	29,22	B	3,41
		Below B	1,64
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA...	-	1,95
HSBC Holdings PLC 3%	-	1,24
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.855%	-	1,19
Bank Gospodarstwa Krajowego...	-	1,14
Telstra Group Ltd. 1.375%	-	1,12
AstraZeneca PLC 3.625%	-	1,05
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit...	-	0,97
HYPONOE Landesbank fuer...	-	0,97
Knorr-Bremse AG 3.25%	-	0,96
Wienerberger AG 4.875%	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,68
⚙️ Societario	94,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,86
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,60
Da 0 a 4 cedole	82,03
Da 4 a 6 cedole	13,06
Da 6 a 8 cedole	2,88
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	40,97
da 3 a 5	44,89
da 5 a 7	0,25
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H	Patrimonio Classe (Mln)	2,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A2XLG2		
NAV (04/02/2025)	EUR 106,97				
Patrimonio Netto (Mln)	41,99 EUR				

(30/11/2024)