

# Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

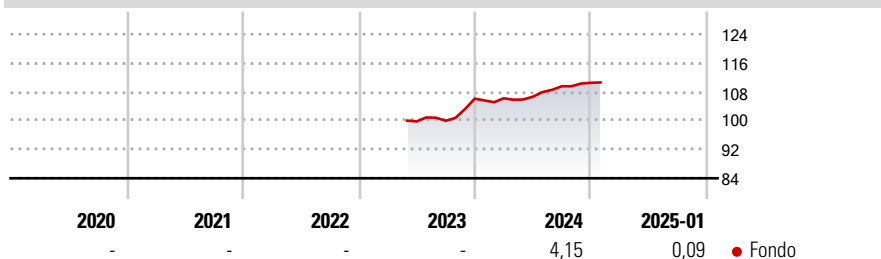
Not Benchmarked

**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	-

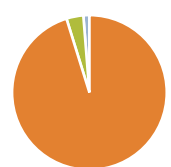
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,30
6-Mesi	2,85
1-Anno	5,63
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

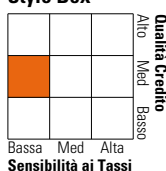
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,10	0,40	2,72	0,89
2023	-	-	0,17	6,14
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,20
● Liquidità	3,54
● Altro	1,26

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,70
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	51,45
AA	1,29	BB	9,95
A	34,20	B	2,17
		Below B	0,94
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UBS Group AG 0.25%	-	1,47
Skandinaviska Enskilda...	-	1,46
Bank of Nova Scotia 0.25%	-	1,44
Mitsubishi UFJ Financial...	-	1,42
Tesco Corporate Treasury...	-	1,42
AIB Group PLC 0.5%	-	1,41
Standard Chartered PLC 0.85%	-	1,41
Mizuho Financial Group Inc...	-	1,41
Norsk Hydro ASA 2%	-	1,41
Wabtec Transportation...	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,27
⚙️ Societario	95,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	3,59
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,30
Da 4 a 6 cedole	22,87
Da 6 a 8 cedole	2,40
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,42
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	21,36
da 3 a 5	78,38
da 5 a 7	0,26
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A330X5		
NAV (10/02/2025)	EUR 111,03				
Patrimonio Netto (Mln)	40,66 EUR				

(31/12/2024)