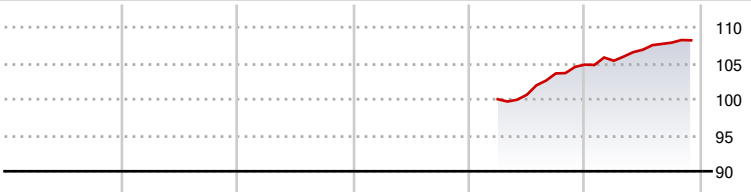
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R)-VTA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	3,22	Fondo

Misure di Rischio

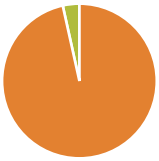
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,58
6-Mesi	1,44
1-Anno	3,19
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

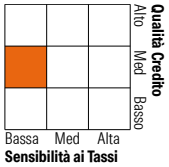
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,52	1,45	0,93	-
2024	-	0,61	2,95	1,18
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,53
Liquidità	3,47
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,03
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	51,50
AA	1,79	BB	23,27
A	19,19	B	4,01
		Below B	0,24
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Voestalpine AG 3.75%	—	1,39
Autostrade per l'Italia...	—	0,91
SpareBank 1 Sor-Norge ASA...	—	0,86
Nexi S.p.A. 2.125%	—	0,83
E.ON SE 3.125%	—	0,76
Porsche Automobil Holding SE...	—	0,76
International Business...	—	0,76
Alstom SA 0%	—	0,69
Hochtief AG 4.25%	—	0,69
OI European Group B.V. 5.25%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,62
Societario	95,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,47
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,71
Da 0 a 4 cedole	67,37
Da 4 a 6 cedole	26,79
Da 6 a 8 cedole	4,67
Da 8 a 10 cedole	0,36
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,95
da 3 a 5	57,66
da 5 a 7	0,00
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 Capital Management
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	EUR 108,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	53,36 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,26 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	AT0000A39GV6

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.