

Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA

Categoria Morningstar™

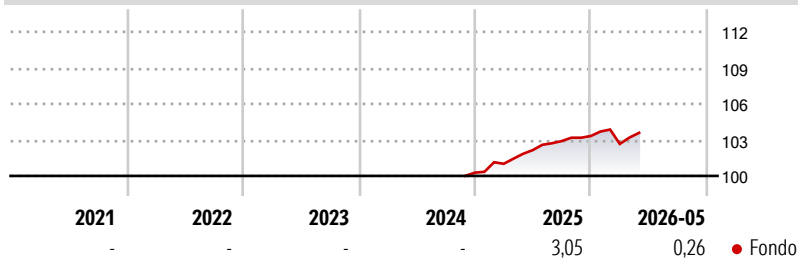
Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
50% ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y, 50%
Bloomberg Euro Floating Rate
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	-

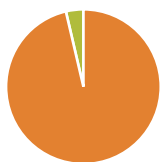
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,99
6-Mesi	0,56
1-Anno	1,72
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,64	-	-	-
2025	0,74	1,13	0,74	0,41
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,35
● Liquidità	3,65
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Credit Quality %
Fond **0** Fond **0**
Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 2.82%	-	1,59
UniCredit S.p.A. 2.706%	-	1,09
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	1,09
ERG S.p.A. 0.5%	-	1,09
LKQ European Holdings B.V...	-	1,09
UBS Group AG 0.25%	-	1,08
Highland Holdings SARL 2.875%	-	1,08
RTE Reseau de transport...	-	1,08
ENEL Finance International...	-	1,08
H Lundbeck A S 0.875%	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,42
⚙️ Societario	95,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,65
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,62
Da 4 a 6 cedole	20,88
Da 6 a 8 cedole	3,15
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	96,60
da 3 a 5	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A3ED03		
NAV (23/06/2026)	EUR 103,70				
Patrimonio Netto (Mln)	73,60 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.