

Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

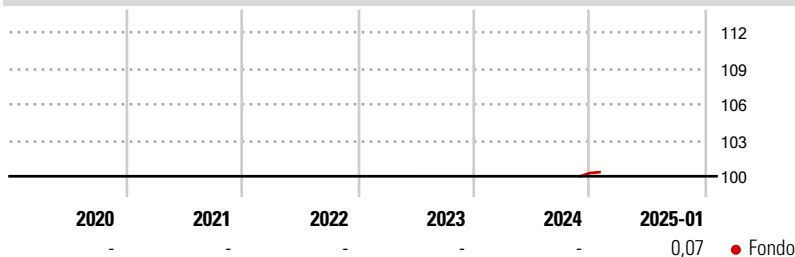
-

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	-

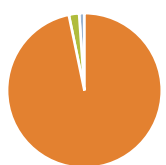
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

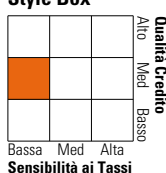
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,75
● Liquidità	2,15
● Altro	1,10

Fixed Income
Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,67
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	55,58
AA	1,12	BB	18,07
A	21,91	B	3,32
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
LKQ European Holdings B.V....	-	1,16
Highland Holdings SARL 2.875%	-	1,16
RTE Reseau de transport...	-	1,15
UniCredit S.p.A. 3.704%	-	1,15
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,15
Accor SA 2.375%	-	1,12
Banco Santander, S.A. 2.125%	-	1,12
ERG S.p.A. 0.5%	-	1,12
H Lundbeck A S 0.875%	-	1,11
Barclays PLC 3.849%	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	97,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,17
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,08
Da 4 a 6 cedole	25,64
Da 6 a 8 cedole	2,96
Da 8 a 10 cedole	1,13
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	20,35
da 3 a 5	79,65
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)	1,06 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 (04/02/2025)	EUR 100,51				
Patrimonio Netto (Mln)	69,48 EUR				

(30/11/2024)