

Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

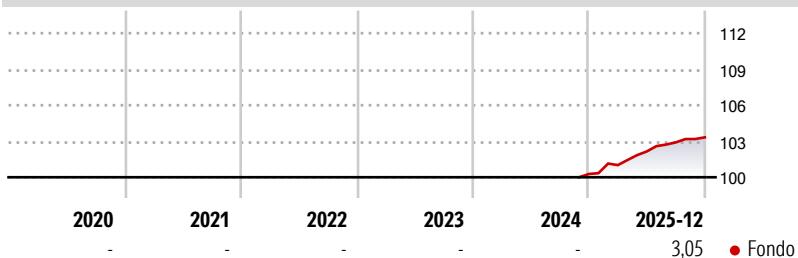
Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

Senza rating

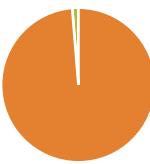
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

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 %

	Fondo
3-Mesi	0,48
6-Mesi	1,08
1-Anno	3,49
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,71
• Liquidità	1,29
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alta	
	Med	
	Bassa	

Qualità Credito
Alta Med Basso
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
RTE Reseau de transport...	-	1,08
Highland Holdings SARL 2.875%	-	1,08
UniCredit S.p.A. 2.751%	-	1,08
ENEL Finance International...	-	1,07
LKQ European Holdings B.V....	-	1,07
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,07
ERG S.p.A. 0,5%	-	1,07
UBS Group AG 0,25%	-	1,07
Danfoss Finance I.B.V. 0,375%	-	1,06
Aptiv PLC 1,6%	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,72	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	151	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,29
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,79
Da 4 a 6 cedole	19,82
Da 6 a 8 cedole	3,07
Da 8 a 10 cedole	1,28
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	94,93
da 3 a 5	1,96
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
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	12/11/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A3ED03	
NAV (20/01/2026)	EUR 103,46			
Patrimonio Netto (Mln)	74,66 EUR			
(30/11/2025)				