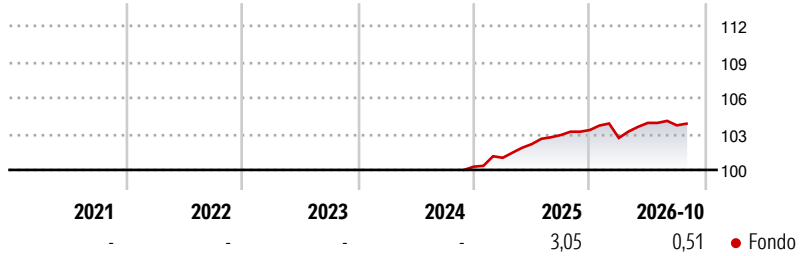
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	50% ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y, 50% Bloomberg Euro Floating Rate	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



-	-	-	-	3,05	0,51	● Fondo

Misure di Rischio

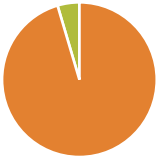
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,04
6-Mesi	0,61
1-Anno	0,82
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

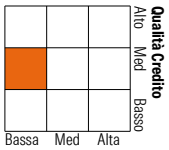
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,64	1,22	-0,19	-
2025	0,74	1,13	0,74	0,41
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,43
● Liquidità	4,57
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,17
Maturity effettiva	1,27
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	49,22
AA	3,29	BB	16,03
A	28,09	B	3,08
		Below B	0,01
		Not Rated	0,28

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC 3.277%	—	1,58
ERG S.p.A. 0.5%	—	1,09
UniCredit S.p.A. 3.2%	—	1,08
UBS Group AG 0.25%	—	1,08
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,08
Schneider Electric SE 2.617%	—	1,08
LKQ European Holdings B.V....	—	1,08
H Lundbeck A S 0.875%	—	1,07
Danfoss Finance I B.V. 0.375%	—	1,07
Highland Holdings SARL 2.875%	—	1,07

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	148

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,81
Societario	95,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,76
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	77,10
Da 4 a 6 cedole	19,02
Da 6 a 8 cedole	3,53
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	93,16
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 103,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	74,30 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,07 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A3ED03

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

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 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.

MORNINGSTAR