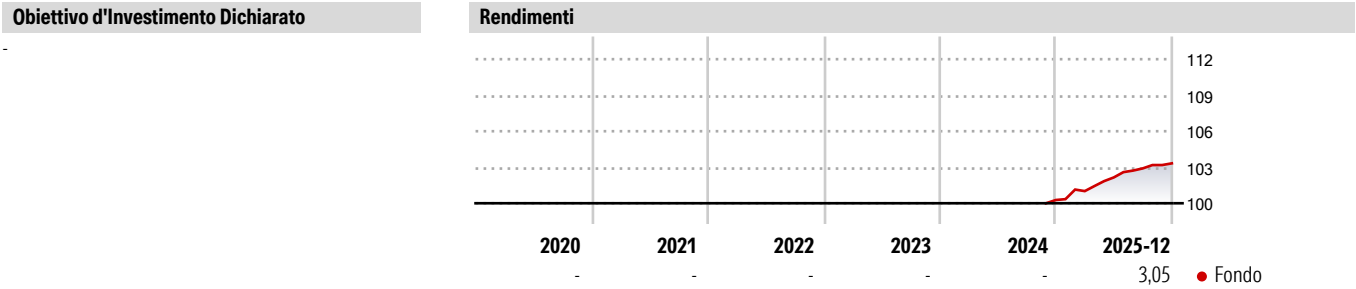


Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA

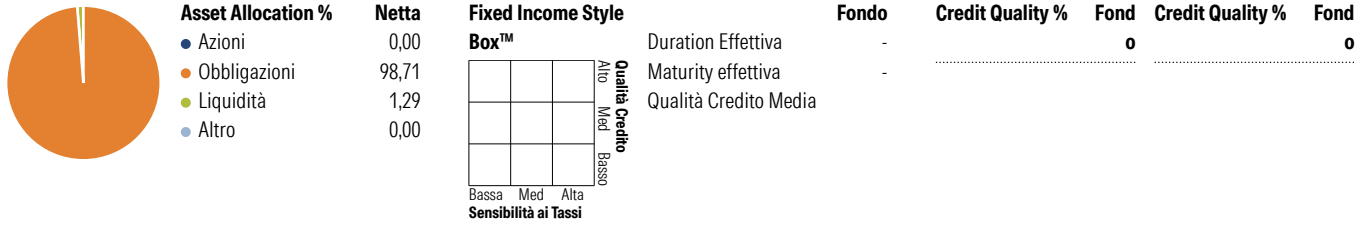
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	-	Senza rating



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,48	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,08	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,49	2025	0,74	1,13	0,74	0,41
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		0,00	da 1 a 3		94,93
RTE Reseau de transport...	—	1,08	Societario		98,71	da 3 a 5		1,96
Highland Holdings SARL 2.875%	—	1,08	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
UniCredit S.p.A. 2.751%	—	1,08	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
ENEL Finance International...	—	1,07	Liquidità ed equivalenti		1,29	da 10 a 15		0,00
LKQ European Holdings B.V....	—	1,07	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,07	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
ERG S.p.A. 0.5%	—	1,07	0 coupon		0,00	oltre 30		0,00
UBS Group AG 0.25%	—	1,07	Da 0 a 4 cedole		75,79			
Danfoss Finance I B.V. 0.375%	—	1,06	Da 4 a 6 cedole		19,82			
Aptiv PLC 1.6%	—	1,06	Da 6 a 8 cedole		3,07			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,72	Da 8 a 10 cedole		1,28			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,04			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Capital Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(20/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 103,46	ISIN	AT0000A3ED03		
Patrimonio Netto (Mln)	74,66 EUR				

(30/11/2025)