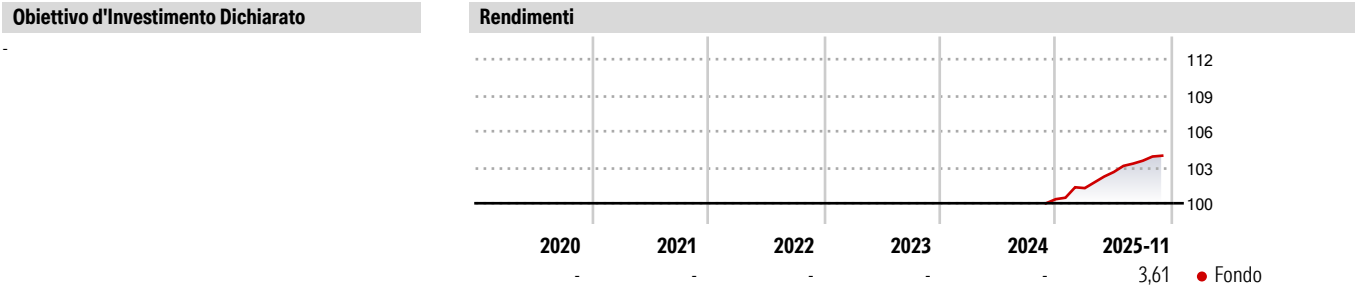


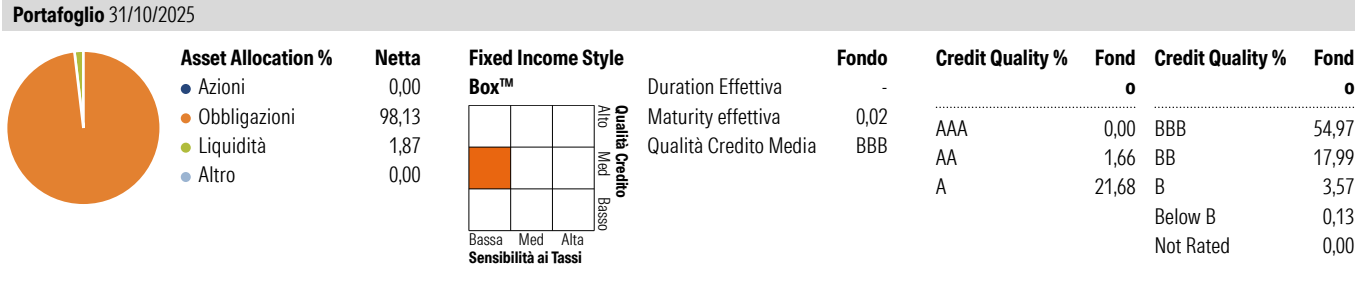
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (I) VTA

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 Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,55	2025	0,92	1,32	0,92	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,48	2024	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,40	2023	-	-	-	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		0,00	da 1 a 3		89,13
RTE Reseau de transport...	—	1,08	Societario		98,13	da 3 a 5		8,24
Highland Holdings SARL 2.875%	—	1,08	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
UniCredit S.p.A. 2.728%	—	1,08	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
ENEL Finance International...	—	1,07	Liquidità ed equivalenti		1,87	da 10 a 15		0,00
Cooperative Rabobank U.A....	—	1,07	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
LKQ European Holdings B.V....	—	1,07				da 20 a 30		0,00
ERG S.p.A. 0.5%	—	1,07	Coupon Range %		Fondo	oltre 30		0,00
UBS Group AG 0.25%	—	1,07	0 coupon		0,00			
Accor SA 2.375%	—	1,06	Da 0 a 4 cedole		75,56			
Aptiv PLC 1.6%	—	1,06	Da 4 a 6 cedole		19,98			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,72	Da 6 a 8 cedole		3,11			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole		1,30			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149	Da 10 a 12 cedole		0,05			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Raiffeisen Capital Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 103,90	ISIN	AT0000A3ECV8		
Patrimonio Netto (Mln)	74,69 EUR				

(31/10/2025)