

# Raiffeisen- Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

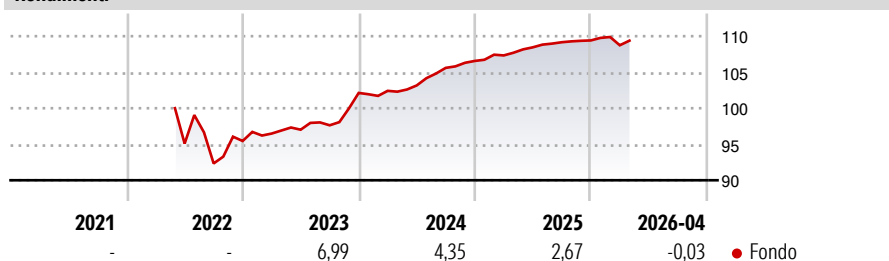
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-		
---	--	--

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

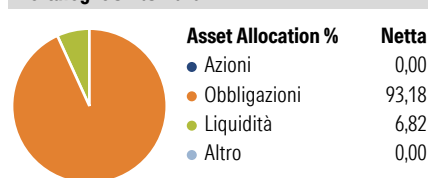
**Rend. Cumulati %**

Termine	Fondo
3-Mesi	0,01
6-Mesi	0,49
1-Anno	1,70
3-Anni Ann.ti	4,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

**Rendimenti**

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,61	-	-	-
2025	0,72	1,04	0,65	0,23
2024	0,28	0,73	2,37	0,91
2023	1,08	0,56	0,63	4,60
2022	-	-	-2,90	3,38

**Portafoglio 31/03/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
SpareBank 1 Sor-Norge ASA...	-	2,05
Bank Gospodarstwa Krajowego...	-	1,23
Telstra Group Ltd. 1.375%	-	1,20
Rexel, S.A. 2.125%	-	1,17
AstraZeneca PLC 3.625%	-	1,10
Telecom Italia S.p.A. 6.875%	-	1,06
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit...	-	1,02
HYPO NOE Landesbank fuer...	-	1,02
Knorr-Bremse AG 3.25%	-	1,02
Caterpillar Financial...	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	2,81
Societario	92,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,54
Derivati	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	77,50
da 3 a 5	6,70
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 Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H	Patrimonio Classe (Mln)	2,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A2XLG2		
NAV (28/05/2026)	EUR 109,90				
Patrimonio Netto (Mln)	39,38 EUR				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.