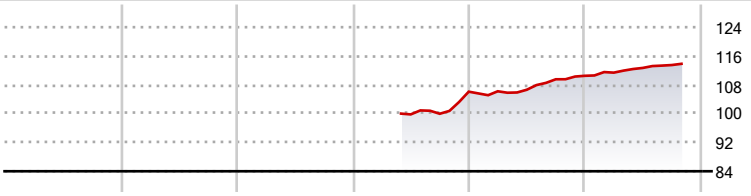
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	-	-	-	4,15	3,02	Fondo

Misure di Rischio

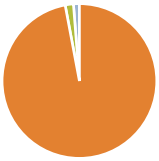
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,42
6-Mesi	1,66
1-Anno	3,66
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/11/2025

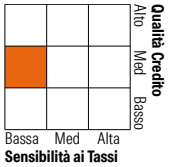
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,80	1,18	0,71	-
2024	0,10	0,40	2,72	0,89
2023	-	-	0,17	6,14
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,03
Liquidità	1,72
Altro	1,24

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,02
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,49	BBB	52,01
AA	1,27	BB	9,58
A	33,82	B	1,81
		Below B	1,02
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG 0.25%	—	1,49
Skandinaviska Enskilda...	—	1,49
Bank of Nova Scotia 0.25%	—	1,47
Mitsubishi UFJ Financial...	—	1,43
Tesco Corporate Treasury...	—	1,43
Mizuho Financial Group Inc....	—	1,42
Standard Chartered PLC 0.85%	—	1,42
AIB Group PLC 0.5%	—	1,42
Aptiv PLC 1.6%	—	1,42
Norsk Hydro ASA 2%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,25
Societario	97,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,74
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	77,53
Da 4 a 6 cedole	20,99
Da 6 a 8 cedole	1,31
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	78,00
da 3 a 5	21,08
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/05/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (07/11/2025)	EUR 113,65
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	41,23 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/11/2025)	0,00 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A330X5

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

© 2025 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.