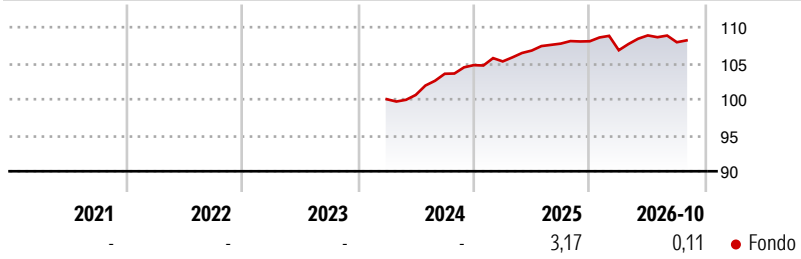
# Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




## Misure di Rischio

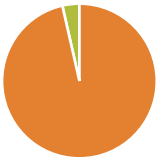
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,38 |
| 6-Mesi | 0,30 |
| 1-Anno | 0,45 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

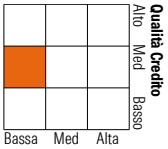
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,16 | 1,93 | -0,87 | - |
| 2025 | 0,50 | 1,43 | 0,90 | 0,31 |
| 2024 | - | 0,59 | 2,92 | 1,16 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,45 |
| Liquidità | 3,55 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,10 |
| Maturity effettiva | 2,04 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 49,68 |
| AA | 2,98 | BB | 20,81 |
| A | 20,94 | B | 5,19 |
| | | Below B | 0,40 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Voestalpine AG 3.75% | — | 1,38 |
| Phoenix Pib Dutch Finance BV... | — | 0,97 |
| Autostrade per l'Italia... | — | 0,90 |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA... | — | 0,85 |
| Nexi S.p.A. 2.125% | — | 0,83 |
| Al Sydbank AS 3.625% | — | 0,75 |
| Porsche Automobil Holding SE... | — | 0,75 |
| E.ON SE 3.125% | — | 0,75 |
| Novo Nordisk Finance... | — | 0,74 |
| Alstom SA 0% | — | 0,70 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 8,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 181 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,63 |
| Societario | 95,82 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,55 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,72 |
| Da 0 a 4 cedole | 67,77 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,05 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,12 |
| 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 | 70,23 |
| da 3 a 5 | 29,14 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,05 |
| 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 | 20/03/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (09/11/2026) | EUR 108,46 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 52,91 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 0,27 EUR |
| Domicilio | AUSTRIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | AT0000A39GY0 |
| 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