Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

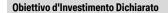
Benchmark Dichiarato

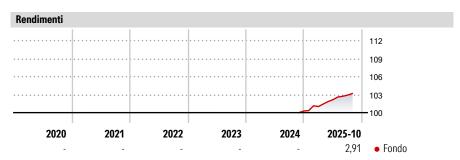
Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized

Senza rating





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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	Trimestrali %				
6-Mesi	1,71	2025	0,74	1,13	0,74	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 07/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	54,97
AA	1,66	BB	17,99
A	21,68	В	3,57
		Below B	0,13
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Highland Holdings SARL 2.875%	-	1,08
RTE Reseau de transport	_	1,08
UniCredit S.p.A. 2.728%	_	1,07
LKQ European Holdings B.V	_	1,07
ENEL Finance International	-	1,07
Cooperatieve Rabobank U.A	_	1,07
ERG S.p.A. 0.5%	_	1,07
UBS Group AG 0.25%	_	1,06
Banco Santander, S.A. 2.125%	_	1,06
Danfoss Finance I B.V. 0.375%	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,69
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	147

₩ Governativo	0,00
Societario	97,60
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,40
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 75,11
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 75,11 20,38

Fondo
82,44
15,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Δ	naa	rəf	ica

Società di Gestione	Raiffeisen Capital Management
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	=
NAV (07/11/2025)	EUR 103,02
Patrimonio Netto (MIn)	74,72 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,07 EUR
(07/11/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A3ED03

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	

Commissione di incentivo