

# Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA

**Categoria Morningstar™**

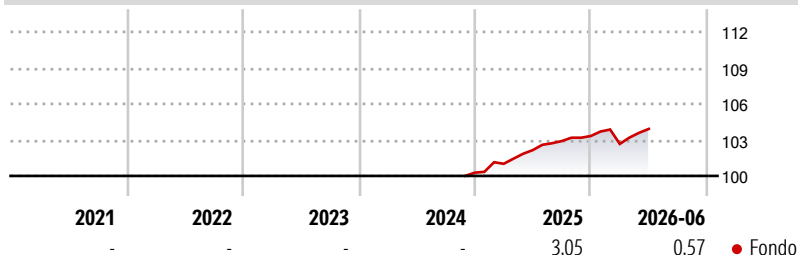
Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**
50% ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y, 50%  
Bloomberg Euro Floating Rate
**Morningstar Rating™**

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	-

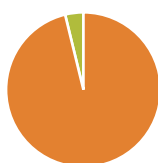
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,64
6-Mesi	0,37
1-Anno	1,47
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,64	1,22	-	-
2025	0,74	1,13	0,74	0,41
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,19
● Liquidità	3,81
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa Sensibilità ai Tassi			
Med			
Alta			

**Duration Effettiva**

-

**Maturità effettiva**

-

**Qualità Credito Media**

-

**Credit Quality %**

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Barclays PLC 3.04%	-	1,59
ERG S.p.A. 0.5%	-	1,09
UniCredit S.p.A. 2.919%	-	1,09
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	1,08
UBS Group AG 0.25%	-	1,08
Highland Holdings SARL 2.875%	-	1,08
LKQ European Holdings B.V...	-	1,08
RTE Reseau de transport...	-	1,08
Danfoss Finance I B.V. 0.375%	-	1,08
ENEL Finance International...	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,42
⚙️ Societario	95,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,81
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,78
Da 4 a 6 cedole	20,73
Da 6 a 8 cedole	3,14
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	95,79
da 3 a 5	0,00
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 Capital Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A3ED03		
NAV (09/07/2026)	EUR 103,75				
Patrimonio Netto (Mln)	73,91 EUR				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.