Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-	-	-	-	3,05	0,36	● Fondo

Misure di Rischio

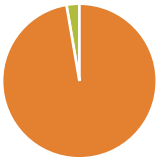
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,73
6-Mesi	1,17
1-Anno	2,85
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,74	1,13	0,74	0,41
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,31
● Liquidità	2,69
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
RTE Reseau de transport...	—	1,08
UniCredit S.p.A. 2.751%	—	1,07
Highland Holdings SARL 2.875%	—	1,07
LKQ European Holdings B.V....	—	1,07
ERG S.p.A. 0.5%	—	1,07
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,07
ENEL Finance International...	—	1,07
UBS Group AG 0.25%	—	1,07
Danfoss Finance I B.V. 0.375%	—	1,06
H Lundbeck A S 0.875%	—	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,69
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,50
Da 4 a 6 cedole	20,06
Da 6 a 8 cedole	3,11
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	97,56
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (24/02/2026)	EUR 103,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	74,75 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (24/02/2026)	1,08 EUR
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	-

© 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.