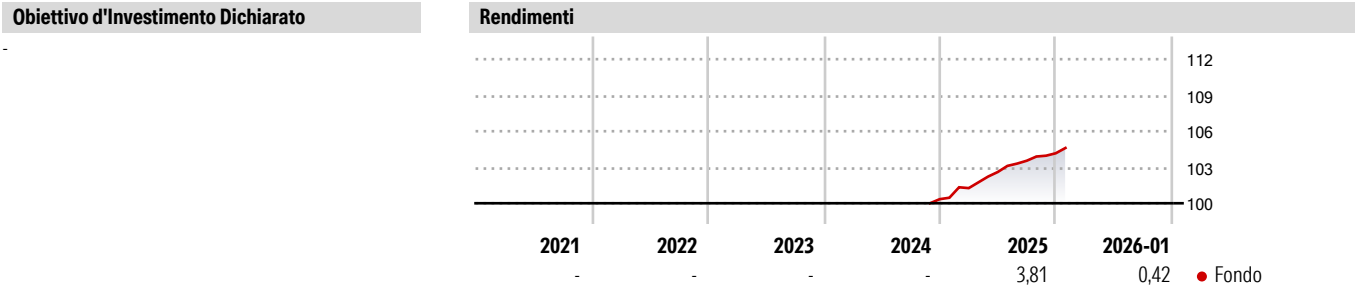


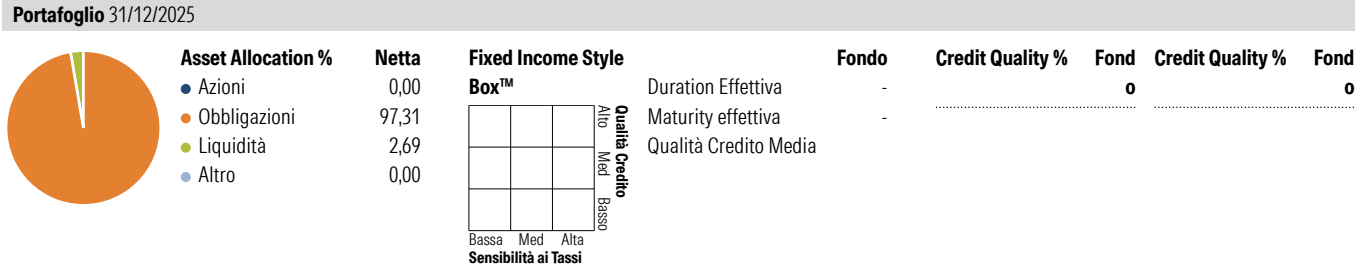
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (I) VTA

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



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,81	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,47	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,79	2025	0,92	1,32	0,92	0,60
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
RTE Réseau de transport...	—	1,08	Governativo		0,00	da 1 a 3		97,56
UniCredit S.p.A. 2.751%	—	1,07	Societario		97,31	da 3 a 5		0,00
Highland Holdings SARL 2.875%	—	1,07	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
LKQ European Holdings B.V....	—	1,07	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
ERG S.p.A. 0.5%	—	1,07	Liquidità ed equivalenti		2,69	da 10 a 15		0,00
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,07	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
ENEL Finance International...	—	1,07				da 20 a 30		0,00
UBS Group AG 0.25%	—	1,07				oltre 30		0,00
Danfoss Finance I B.V. 0.375%	—	1,06						
H Lundbeck A S 0.875%	—	1,06						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,70	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149	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			

Anagrafica					
Società di Gestione	Raiffeisen Capital Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 104,65	ISIN	AT0000A3ECV8		
Patrimonio Netto (Mln)	74,75 EUR				

(31/12/2025)