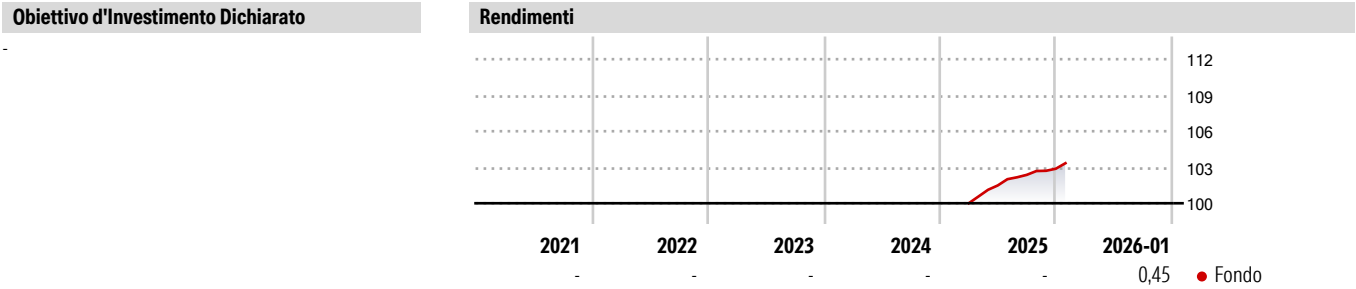


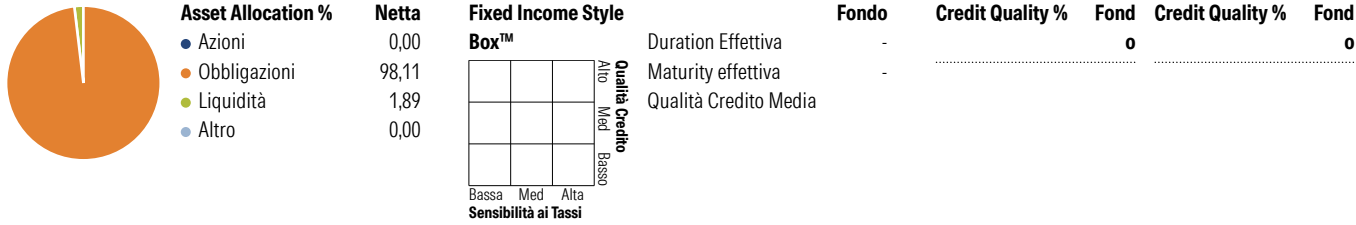
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) VTA

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



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
						Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,82	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,37	2025	-	1,48	0,87	0,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
					10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-
			Rendimenti aggiornati al 11/02/2026							

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Eurobank S.A. 7%	—	1,15	Governativo		0,00	da 1 a 3		72,49
Toyota Motor Finance...	—	1,05	Societario		98,11	da 3 a 5		27,51
Orsted A/S 2.25%	—	1,05	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Heimstaden Bostad Treasury...	—	1,05	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
OP Corporate Bank PLC 0.375%	—	1,05	Liquidità ed equivalenti		1,89	da 10 a 15		0,00
Societe Generale S.A. 2.125%	—	1,04	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Danfoss Finance I B.V. 0.375%	—	1,04	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
Macquarie Group Ltd. 0.35%	—	1,04	0 coupon		1,07	oltre 30		0,00
Bank of Nova Scotia 0.25%	—	1,04	Da 0 a 4 cedole		68,64			
American Honda Finance...	—	1,04	Da 4 a 6 cedole		25,70			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,54	Da 6 a 8 cedole		3,99			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole		0,60			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126	Da 10 a 12 cedole		0,00			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Capital Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	25/03/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A3HH22		
NAV (11/02/2026)	EUR 103,30				
Patrimonio Netto (Mln)	94,03 EUR				
(31/12/2025)					