## **UNIQA Eastern European Debt Fund VTA**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Europa Emergente

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

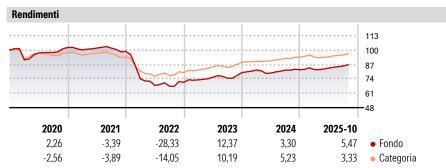
N/A

Morningstar Rating™

\*\*\*

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	2,31	Trimestrali %				
6-Mesi	5,80	4,28	2025	0,15	1,63	2,28	-
1-Anno	6,24	5,24	2024	3,05	-3,45	3,43	0,37
3-Anni Ann.ti	8,89	6,64	2023	3,19	3,25	-1,09	6,63
5-Anni Ann.ti	-2,77	-0,35	2022	-25,13	-8,07	-0,91	5,09
10-Anni Ann.ti	0,59	0,55	2021	-2,04	1,54	-0,01	-2,86

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,08
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,76	BBB	43,03
AA	2,84	BB	22,29
A	18,29	В	5,56
		Below B	2,75
		Not Rated	1,48

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
DPAM L Bonds Emerging	_	2,47
Hungary (Republic Of) 1.75%	_	2,30
Romania (Republic Of) 2.625%	_	1,98
Slovenia (Republic of) 1.175%	_	1,98
Czech (Republic of) 1.5%	_	1,93
Romania (Republic Of) 4.125%	_	1,83
Capitulum Susble Local CCY	_	1,82
Poland (Republic of) 1.75%	-	1,79
Kazakhstan (Republic Of)	-	1,68
Serbia (Republic Of) 1.65%	_	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

<b>₩</b> Governativo	74,86
Societario	19,27
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,43
Derivati	0,44
Coupon Range %	Fondo
Coupon nango /	
0 coupon	2,90
-	
0 coupon	2,90
0 coupon Da 0 a 4 cedole	2,90 52,81
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	2,90 52,81 32,12
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	2,90 52,81 32,12 7,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,23
da 3 a 5	15,31
da 5 a 7	14,62
da 7 a 10	14,68
da 10 a 15	16,16
da 15 a 20	7,54
da 20 a 30	1,87
oltre 30	2,89

Anagrafica	
Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage
	GmbH
Telefono	+431711700
Web	www.rcm.at
Data di Partenza	14/06/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/08/1988
NAV (06/11/2025)	EUR 692,79
Patrimonio Netto (MIn)	352,30 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	99,80 EUR
(06/11/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	AT0000620570

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-