

UNIQA Eastern European Debt Fund VTA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Europa Emergente

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

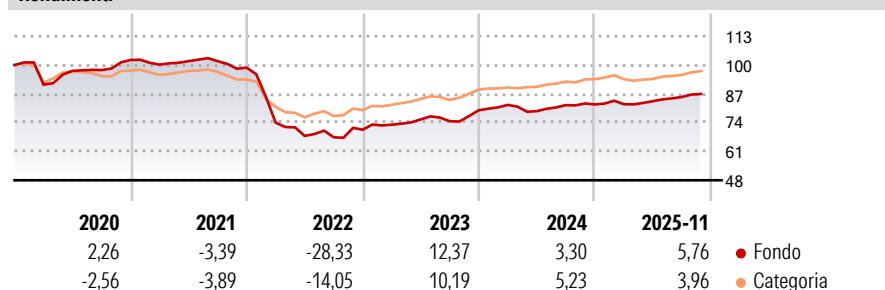
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	1,62	1,91
6-Mesi	4,02	4,69
1-Anno	5,50	5,80
3-Anni Ann.ti	6,88	6,60
5-Anni Ann.ti	-3,19	-0,83
10-Anni Ann.ti	0,73	0,79

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,15	1,63	2,28	-
2024	3,05	-3,45	3,43	0,37
2023	3,19	3,25	-1,09	6,63
2022	-25,13	-8,07	-0,91	5,09
2021	-2,04	1,54	-0,01	-2,86

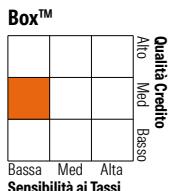
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style



Fondo

-

Credit Quality %

0

Fond

0

Credit Quality %

0

Fond

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
DPAM L Bonds Emerging...	-	2,31
Hungary (Republic Of) 1.75%	-	2,14
Romania (Republic Of) 2%	-	2,10
Romania (Republic Of) 2.625%	-	1,88
Slovenia (Republic of) 1.175%	-	1,85
Czech (Republic of) 1.5%	-	1,77
VanEck - Emerging Mkt Bd...	-	1,73
Romania (Republic Of) 4.125%	-	1,72
Capitulum Susble Local CCY...	-	1,69
Poland (Republic of) 1.75%	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,85	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	107	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,84
Societario	18,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,34
Derivati	0,48

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,84
da 3 a 5	13,11
da 5 a 7	15,45
da 7 a 10	15,25
da 10 a 15	16,65
da 15 a 20	7,15
da 20 a 30	2,56
oltre 30	2,71

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,23
Da 0 a 4 cedole	53,44
Da 4 a 6 cedole	31,33
Da 6 a 8 cedole	7,74
Da 8 a 10 cedole	2,56
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (23/12/2025)	100,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	14/06/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/08/1988	ISIN	AT0000620570		
NAV (23/12/2025)	EUR 694,47				
Patrimonio Netto (Mln)	385,11 EUR (31/10/2025)				