

UNIQA Eastern European Debt Fund VTA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Europa Emergente

Benchmark Morningstar

FTSE WBIG Eastern Europe EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

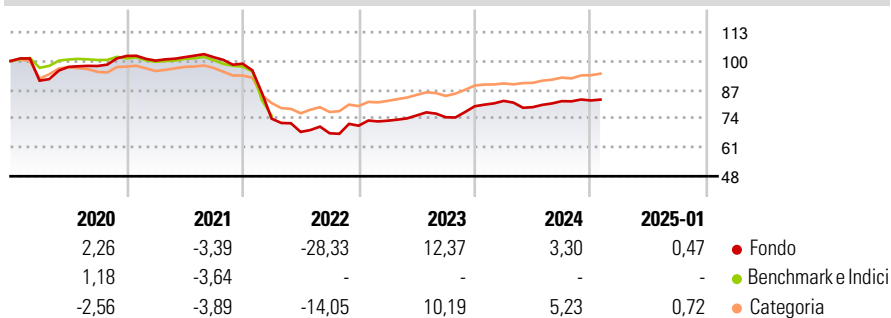
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	82,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	+Med

Basati su FTSE WBIG Eastern Europe EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	-22,80	2,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,72	-25,01	3,23	2024	3,05	-3,45	3,43	0,37
1-Anno	2,73	-24,46	4,65	2023	3,19	3,25	-1,09	6,63
3-Anni Ann.ti	-4,72	-7,06	-0,85	2022	-25,13	-8,07	-0,91	5,09
5-Anni Ann.ti	-3,99	-3,19	-2,05	2021	-2,04	1,54	-0,01	-2,86
10-Anni Ann.ti	0,59	1,30	0,27					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,69
● Liquidità	9,30
● Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,78
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,58	BBB	37,42
AA	3,75	BB	20,82
A	19,12	B	7,90
		Below B	5,86
		Not Rated	1,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 1.75%	-	2,55
DPAM L Bonds Emerging...	-	2,51
Hungary (Republic Of) 1.75%	-	2,31
Poland (Republic of) 4.125%	-	2,11
Capitulum Susble Local CCY...	-	1,96
Romania (Republic Of) 4.125%	-	1,93
Serbia (Republic Of) 4.5%	-	1,75
Kazakhstan (Republic Of)...	-	1,70
Serbia (Republic Of) 1.65%	-	1,65
Slovenia (Republic of) 1.175%	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,01
🏢 Societario	20,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,88
📄 Derivati	0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	56,01
Da 4 a 6 cedole	29,92
Da 6 a 8 cedole	7,57
Da 8 a 10 cedole	2,63
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	1,93

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,68
da 3 a 5	14,28
da 5 a 7	9,57
da 7 a 10	12,50
da 10 a 15	15,13
da 15 a 20	7,73
da 20 a 30	2,32
oltre 30	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	87,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.rcm.at	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	14/06/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/08/1988	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/02/2025)	EUR 662,57	ISIN	AT0000620570		
Patrimonio Netto (Mln)	340,22 EUR				

(30/11/2024)