

UNIQA Eastern European Debt Fund VTA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Europa Emergente

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

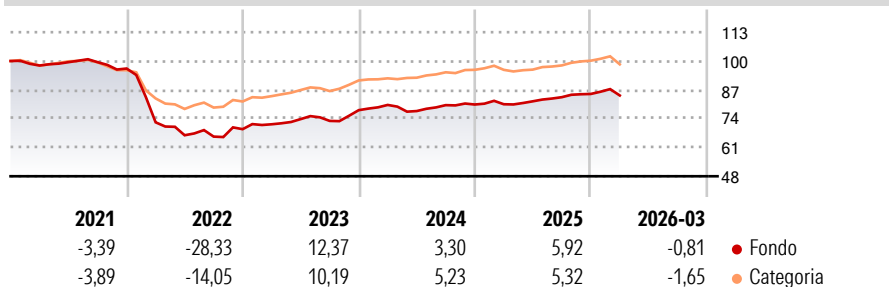
N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,92 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | +Med |

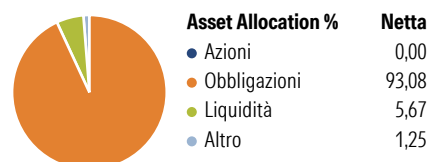
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,80 | 0,11 |
| 6-Mesi | 2,48 | 1,76 |
| 1-Anno | 7,91 | 6,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,52 | 6,10 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,59 | 0,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,56 | 0,76 |

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|------|
| 2026 | -0,81 | - | - | - |
| 2025 | 0,15 | 1,63 | 2,28 | 1,75 |
| 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 |

Portafoglio 28/02/2026

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Romania (Republic Of) 2.625% | — | 2,56 |
| Romania (Republic Of) 2% | — | 2,13 |
| Hungary (Republic Of) 1.75% | — | 2,11 |
| Mexico (United Mexican...) | — | 2,08 |
| Slovenia (Republic of) 1.175% | — | 1,87 |
| Czech (Republic of) 1.5% | — | 1,79 |
| Romania (Republic Of) 4.125% | — | 1,78 |
| Poland (Republic of) 1.75% | — | 1,71 |
| Romania (Republic Of) 4.625% | — | 1,70 |
| Global Evolution Frt Mkts I... | — | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 110 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 77,97 |
| Societario | 16,38 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,29 |
| Derivati | 0,35 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 56,74 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,95 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,15 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,17 |
| Oltre 12 cedole | 2,30 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,60 |
| da 3 a 5 | 13,87 |
| da 5 a 7 | 15,93 |
| da 7 a 10 | 19,73 |
| da 10 a 15 | 16,34 |
| da 15 a 20 | 6,44 |
| da 20 a 30 | 3,12 |
| oltre 30 | 2,68 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 97,99 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +431711700 | (27/04/2026) | | 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 (27/04/2026) | EUR 708,49 | ISIN | AT0000620570 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 392,65 EUR | | | | |

(28/02/2026)