

UNIQA Eastern European Debt Fund VTA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Europa Emergente

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

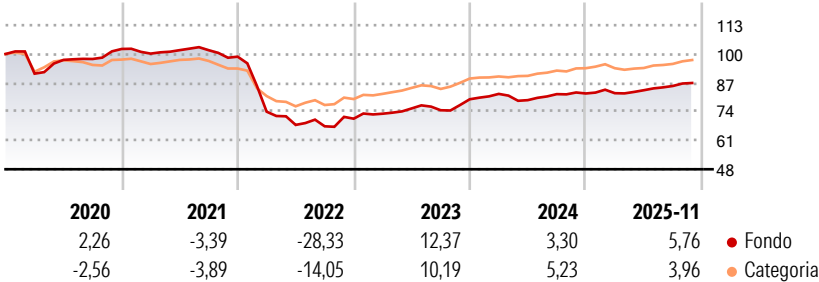
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



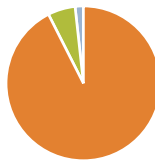
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,62 | 1,91 | 2025 | 0,15 | 1,63 | 2,28 | - |
| 6-Mesi | 4,02 | 4,69 | 2024 | 3,05 | -3,45 | 3,43 | 0,37 |
| 1-Anno | 5,50 | 5,80 | 2023 | 3,19 | 3,25 | -1,09 | 6,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,88 | 6,60 | 2022 | -25,13 | -8,07 | -0,91 | 5,09 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,19 | -0,83 | 2021 | -2,04 | 1,54 | -0,01 | -2,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,73 | 0,79 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,54 |
| Liquidità | 5,74 |
| Altro | 1,73 |

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

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

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

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 |
| 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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 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)