

# UNIQA Eastern European Debt Fund VTA

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Europa Emergente

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

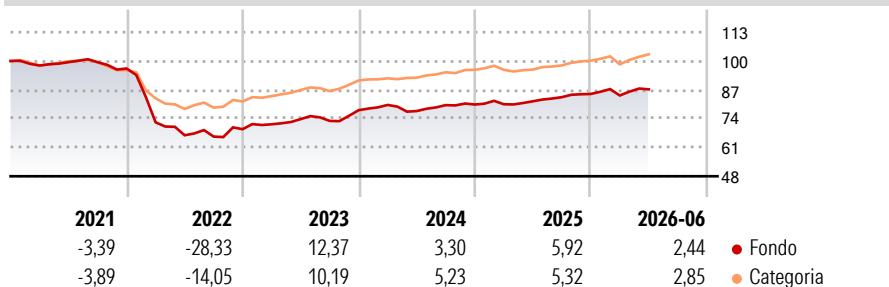
N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

N/A

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

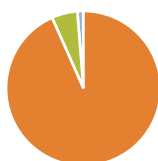
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Cat
3-Mesi	0,11	2,05
6-Mesi	1,36	2,06
1-Anno	5,36	6,82
3-Anni Ann.ti	5,58	6,12
5-Anni Ann.ti	-2,76	-0,20
10-Anni Ann.ti	0,23	0,58

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,81	3,28	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	93,35
Liquidità	5,39
Altro	1,26

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

-

-

**Credit Quality %**

0

0

**Fond**

0

0

**Credit Quality %**

0

0

**Fond**

0

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Romania (Republic Of)	—	2,58
Hungary (Republic Of)	—	2,23
Romania (Republic Of) 2%	—	2,19
Mexico (United Mexican...)	—	2,16
Bulgaria (Republic Of)	—	2,04
Slovenia (Republic of)	—	1,86
Czech (Republic of)	—	1,80
Romania (Republic Of)	—	1,79
Poland (Republic of)	—	1,68
Romania (Republic Of)	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	80,65
Societario	13,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,02
Derivati	0,34
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,48
Da 0 a 4 cedole	56,81
Da 4 a 6 cedole	33,46
Da 6 a 8 cedole	4,49
Da 8 a 10 cedole	1,62
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	2,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	16,42
da 3 a 5	15,83
da 5 a 7	20,30
da 7 a 10	16,04
da 10 a 15	17,43
da 15 a 20	3,67
da 20 a 30	3,37
oltre 30	2,69

**Anagrafica**

Società di Gestione	Raiffeisen Kapitalanlage GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	97,83 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 (09/07/2026)	EUR 707,29				
Patrimonio Netto (Mln)	373,09 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.