

UNIQA Eastern European Debt Fund VTA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Europa Emergente

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

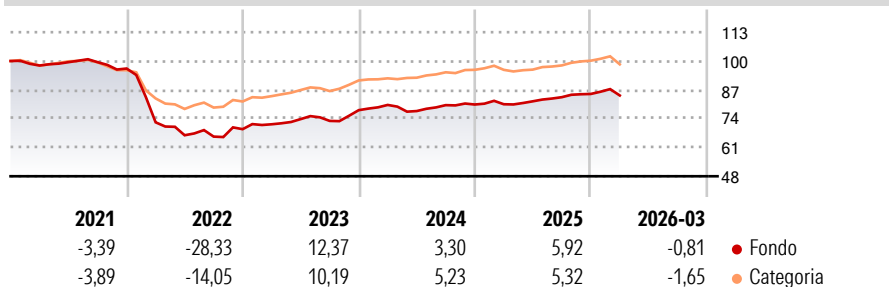
N/A

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

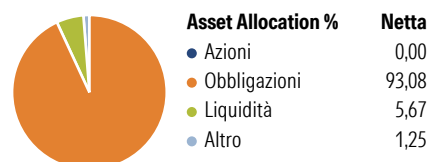
Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	1,09	0,01
6-Mesi	2,72	2,26
1-Anno	9,36	7,16
3-Anni Ann.ti	6,32	6,14
5-Anni Ann.ti	-2,62	-0,39
10-Anni Ann.ti	0,61	0,68

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

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)	—	2,56
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)	97,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+431711700	(10/04/2026)		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 (10/04/2026)	EUR 705,40	ISIN	AT0000620570		
Patrimonio Netto (Mln)	392,65 EUR				

(28/02/2026)