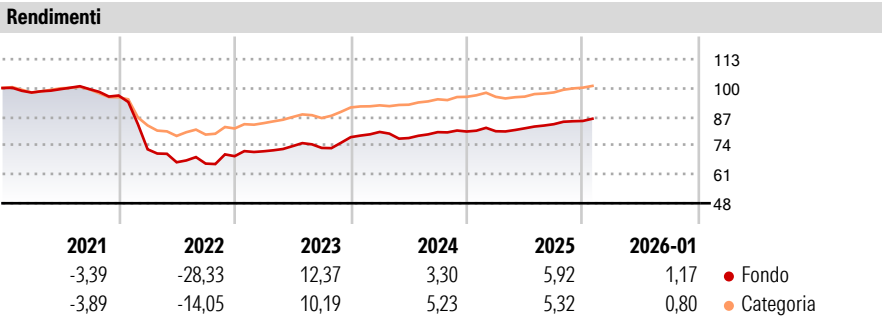


UNIQA Eastern European Debt Fund VTA

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Europa Emergente | Not Categorized Usato nel Report | N/A | ★★★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
N/A

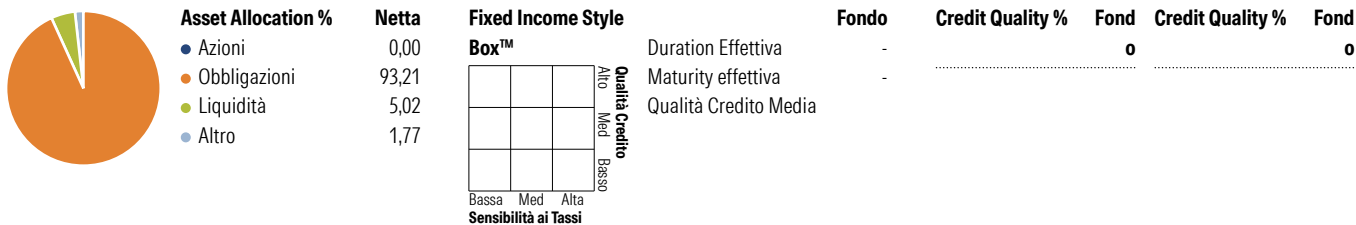


| Misure di Rischio | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 4,40 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | +Med |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,76 | 1,91 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,29 | 4,68 | 2025 | 0,15 | 1,63 | 2,28 | 1,75 |
| 1-Anno | 6,62 | 6,12 | 2024 | 3,05 | -3,45 | 3,43 | 0,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,95 | 6,28 | 2023 | 3,19 | 3,25 | -1,09 | 6,63 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,97 | -0,71 | 2022 | -25,13 | -8,07 | -0,91 | 5,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,90 | 0,96 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Romania (Republic Of) 2.625% | — | 2,46 |
| DPAM L Bonds Emerging... | — | 2,33 |
| Hungary (Republic Of) 1.75% | — | 2,10 |
| Romania (Republic Of) 2% | — | 2,09 |
| 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... | — | 1,71 |
| Poland (Republic of) 1.75% | — | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 112 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| Governativo | 77,27 | da 1 a 3 | 21,53 |
| Societario | 17,63 | da 3 a 5 | 11,47 |
| Cartolarizzazioni | 0,01 | da 5 a 7 | 16,36 |
| Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 17,05 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,52 | da 10 a 15 | 15,22 |
| Derivati | 0,57 | da 15 a 20 | 8,20 |
| | | da 20 a 30 | 2,49 |
| | | oltre 30 | 3,01 |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 2,11 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 55,03 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 31,00 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 7,42 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 1,80 | | |
| Da 10 a 12 cedole | 0,19 | | |
| Oltre 12 cedole | 2,45 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 97,59 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 (03/02/2026) | EUR 705,59 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 386,22 EUR | | | | |

(30/11/2025)