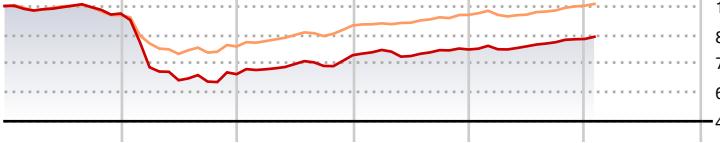


UNIQA Eastern European Debt Fund VTA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™															
Obbligazionari Europa Emergente	Not Categorized	N/A	★★★															
Obiettivo d'Investimento Dichiarato			N/A															
Rendimenti																		
																		
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01													
-3,39	-28,33	12,37	3,30	5,92	1,17	● Fondo												
-3,89	-14,05	10,19	5,23	5,32	0,80	● CATEGORIA												
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 %																		
3-Mesi	1,76	1,91																
6-Mesi	4,29	4,68																
1-Anno	6,62	6,12																
3-Anni Ann.ti	5,95	6,28																
5-Anni Ann.ti	-2,97	-0,71																
10-Anni Ann.ti	0,90	0,96																
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026																		
Portafoglio 30/11/2025																		
 <table> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> <tr> <td>● Azioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>● Obbligazioni</td> <td>93,21</td> </tr> <tr> <td>● Liquidità</td> <td>5,02</td> </tr> <tr> <td>● Altro</td> <td>1,77</td> </tr> </table>			Asset Allocation %	Netta	● Azioni	0,00	● Obbligazioni	93,21	● Liquidità	5,02	● Altro	1,77						
Asset Allocation %	Netta																	
● Azioni	0,00																	
● Obbligazioni	93,21																	
● Liquidità	5,02																	
● Altro	1,77																	
<table> <tr> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> </tr> <tr> <td>Duration Effettiva</td> <td>-</td> <td>Q1</td> </tr> <tr> <td>Maturity effettiva</td> <td>-</td> <td>Q2</td> </tr> <tr> <td>Qualità Credito Media</td> <td>-</td> <td>Q3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>Q4</td> </tr> </table>			Fixed Income Style Box™	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Duration Effettiva	-	Q1	Maturity effettiva	-	Q2	Qualità Credito Media	-	Q3		-	Q4	
Fixed Income Style Box™	Fondo	Rendimenti Trimestrali %																
Duration Effettiva	-	Q1																
Maturity effettiva	-	Q2																
Qualità Credito Media	-	Q3																
	-	Q4																
<table> <tr> <td>Alto</td> <td>Med</td> <td>Basso</td> </tr> <tr> <td>Qualità Credito</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bassa</td> <td>Med</td> <td>Alta</td> </tr> <tr> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Alto	Med	Basso	Qualità Credito			Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi						
Alto	Med	Basso																
Qualità Credito																		
Bassa	Med	Alta																
Sensibilità ai Tassi																		
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																	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0																	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	112																	
Fixed Income Sector Weightings %																		
Governativo	77,27																	
Societario	17,63																	
Cartolarizzazioni	0,01																	
Enti Locali	0,00																	
Liquidità ed equivalenti	4,52																	
Derivati	0,57																	
Coupon Range %																		
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																	
Scadenze %																		
da 1 a 3			21,53															
da 3 a 5			11,47															
da 5 a 7			16,36															
da 7 a 10			17,05															
da 10 a 15			15,22															
da 15 a 20			8,20															
da 20 a 30			2,49															
oltre 30			3,01															
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.														
Data di Partenza	14/06/2004	UCITS	Si	Spese correnti														
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																	