ERSTE Responsible Reserve A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

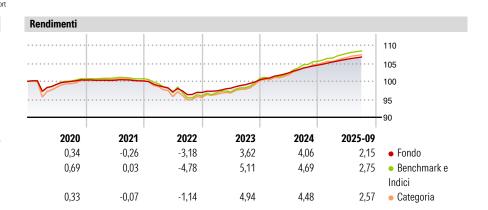
**

rate EUR - Breve T. Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nell Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE is a bond fund with a short fixed interest rate and sustainable investment approach, which invests largely in short-dated bonds (maximum maturity 3 years), money market papers and "Pfandbriefe" from financial institutions, states, supranational issuers and companies in investment grade. The fund only invests in issuers that meet Erste AM's ESG criteria. Any foreign currency risks are mostly hedged. The target range of duration ranges from 0 to 1.5 years. Investing in bonds from companies and countries, that are pioneers in terms of ecological, social and governance aspects, is at the forefront of the investment decision. A holistic ESG approach also takes ethical aspects into account.

| Misure di Rischio |) | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,18 | 3Y Sharpe Ratio | 1,23 |
| 3Y Beta | 0,26 | 3Y Std Dev | 0,50 |
| 3Y R-Squared | 64,05 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,04 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,58 | 0,69 | 0,74 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,30 | 1,71 | 1,78 | 2025 | 0,82 | 0,73 | 0,58 | - |
| 1-Anno | 2,85 | 3,74 | 3,62 | 2024 | 1,00 | 0,93 | 1,28 | 0,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,54 | 4,49 | 4,59 | 2023 | 0,46 | 0,77 | 0,99 | 1,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,33 | 1,63 | 1,80 | 2022 | -1,28 | -1,72 | -0,82 | 0,62 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2 | 0,86 | 1,18 | 1,24 | 2021 | -0,05 | -0,01 | 0,07 | -0,27 |

Portafoglio 31/07/2025





Tri Governativo

Cartolarizzazioni

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Style

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,62 |
| Maturity effettiva | 1,68 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

Fondo

7,83

77,46

299

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | c |
| AAA | 4,92 | BBB | 27,57 |
| AA | 16,73 | BB | 0,97 |
| Α | 44,75 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 5,06 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Italy (Republic Of) 3.8% | _ | 2,71 |
| SR-Boligkreditt AS 0.75% | _ | 1,93 |
| Kerry Group Financial | _ | 1,68 |
| Oberbank AG 0.75% | _ | 1,40 |
| Nordea Bank ABP 4.375% | _ | 1,38 |
| DnB Bank ASA 3.125% | _ | 1,37 |
| Compagnie de Financement | _ | 1,37 |
| Royal Bank of Canada 2.733% | _ | 1,33 |
| Macquarie Bank Ltd. 2.441% | _ | 1,33 |
| UBS Group AG 0.25% | - | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | (|
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | | 110 |
| | | |

| Gartolarizzazioni | 2,99 |
|----------------------------|-------|
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 11,71 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 3,89 |
| Da 0 a 4 cedole | 85,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 9,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,97 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 50,65 |
| da 3 a 5 | 7,53 |
| da 5 a 7 | 3,42 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|------------------------|
| Società di Gestione | Erste Asset Management |
| | GmbH |
| Telefono | +43 (0) 50100 -19848 |
| Web | www.erste-am.com |
| Data di Partenza | 15/11/2006 |
| Nome del Gestore | Martin Cech |
| Data Inizio Gestione | 15/11/2006 |
| NAV (30/10/2025) | EUR 95,01 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 377,58 EUR |
| | |

(31/07/2025)

| Patrimonio Classe (Mln) | 30,47 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | AUSTRIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | AT0000A03951 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 0,31% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.

