

# ERSTE Responsible Reserve A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.  
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

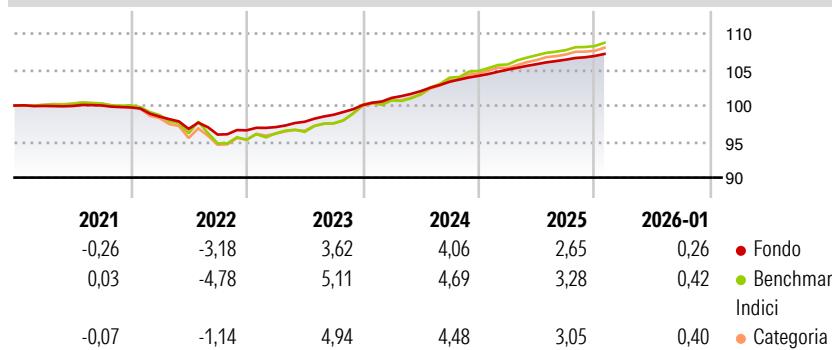
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,15  | 3Y Sharpe Ratio | 1,25  |
| 3Y Beta           | 0,21  | 3Y Std Dev      | 0,42  |
| 3Y R-Squared      | 62,37 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,83 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,98  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 0,58  | 0,72 | 0,72 |
| 6-Mesi         | 1,12  | 1,35 | 1,34 |
| 1-Anno         | 2,58  | 3,30 | 3,15 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,38  | 4,23 | 4,04 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,40  | 1,69 | 1,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,93  | 1,25 | 1,38 |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026    | -     | -     | -     | -    |
| 2025    | 0,82  | 0,73  | 0,58  | 0,49 |
| 2024    | 1,00  | 0,93  | 1,28  | 0,80 |
| 2023    | 0,46  | 0,77  | 0,99  | 1,36 |
| 2022    | -1,28 | -1,72 | -0,82 | 0,62 |

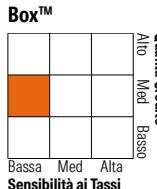
### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

|              | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni       | 0,00  |
| Obbligazioni | 84,72 |
| Liquidità    | 15,28 |
| Altro        | 0,00  |

#### Fixed Income Style Box™



#### Duration Effettiva

0,62

#### Maturity effettiva

1,68

#### Qualità Credito Media

BBB

#### Credit Quality %

Fondi

#### Credit Quality %

Fondi

#### AAA

4,92

#### BBB

27,57

#### AA

16,73

#### BB

0,97

#### A

44,75

#### B

0,00

#### Below B

0,00

#### Not Rated

5,06

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| SR-Boligkredit AS 0,75%                     | —       | 2,22  |
| Oberbank AG 0,75%                           | —       | 1,62  |
| Compagnie de Financement...                 | —       | 1,58  |
| DnB Bank ASA 3,125%                         | —       | 1,53  |
| Royal Bank of Canada 2,794%                 | —       | 1,53  |
| Macquarie Bank Ltd. 2,455%                  | —       | 1,53  |
| UBS Group AG 0,25%                          | —       | 1,47  |
| UBS Switzerland AG 2,24%                    | —       | 1,40  |
| BPCE SA 0%                                  | —       | 1,40  |
| Sanofi SA 2,329%                            | —       | 1,31  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 15,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 99    |

#### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

#### Governativo

5,78

#### Societario

77,35

#### Cartolarizzazioni

3,43

#### Enti Locali

0,00

#### Liquidità ed equivalenti

13,45

#### Derivati

0,00

#### Scadenze %

Fondo

#### da 1 a 3

57,24

#### da 3 a 5

9,27

#### da 5 a 7

3,25

#### 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

0,61

### Anagrafica

|                        |                             |                         |              |                              |         |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Erste Asset Management GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 29,47 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | +43 (0) 50100 -19848        | (12/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web                    | www.erste-am.com            |                         |              | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 15/11/2006                  | Valuta del Fondo        | AUSTRIA      | Spese correnti               | 0,31%   |
| Nome del Gestore       | Martin Cech                 | UCITS                   | EUR          | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 15/11/2006                  | Inc/Acc                 | Si           |                              |         |
| NAV (12/02/2026)       | EUR 95,58                   | ISIN                    | Inc          |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 328,72 EUR                  |                         | AT0000A03951 |                              |         |
| (30/09/2025)           |                             |                         |              |                              |         |