

ERSTE Responsible Reserve T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

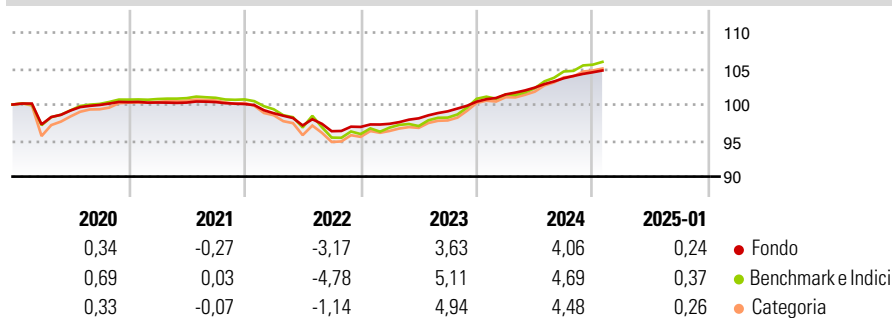
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE is a bond fund with a short fixed interest rate and sustainable investment approach, which invests largely in short-dated bonds (maximum maturity 3 years), money market papers and "Pfandbriefe" from financial institutions, states, supranational issuers and companies in investment 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	1,54
3Y R-Squared	81,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-Med

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

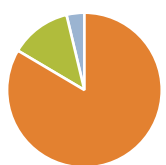
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,89	2,49	2,37	2024	1,00	0,92	1,28	0,80
1-Anno	4,01	5,10	4,93	2023	0,45	0,78	0,99	1,36
3-Anni Ann.ti	1,71	2,00	1,97	2022	-1,27	-1,72	-0,82	0,62
5-Anni Ann.ti	0,92	1,15	1,10	2021	-0,05	-0,01	0,07	-0,27
10-Anni Ann.ti	0,62	0,94	0,92					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,51
● Liquidità	12,76
● Altro	3,73

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	0,73
Maturità effettiva	2,40
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,33	BBB	26,11
AA	14,38	BB	1,13
A	51,64	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
SR-Bolikreditt AS 0.75%	—	1,58
Cassa Depositi e Prestiti...	—	1,56
Credit Agricole S.A. 3.201%	—	1,52
Kerry Group Financial...	—	1,37
Euroclear Bank S.A./N.V....	—	1,30
The Toronto-Dominion Bank...	—	1,26
Oberbank AG 0.75%	—	1,14
Motability Operations Group...	—	1,14
Nordea Bank ABP 4.375%	—	1,13
Compagnie de Financement...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,68
🏢 Societario	77,76
🏠 Cartolarizzazioni	5,95
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,60
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,81
Da 0 a 4 cedole	88,85
Da 4 a 6 cedole	8,71
Da 6 a 8 cedole	0,63
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	54,11
da 3 a 5	2,53
da 5 a 7	1,21
da 7 a 10	0,51
da 10 a 15	1,07
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	254,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Martin Cech	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 121,97	ISIN	AT0000A03969		
Patrimonio Netto (Mln)	454,58 EUR				

(31/12/2024)