

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

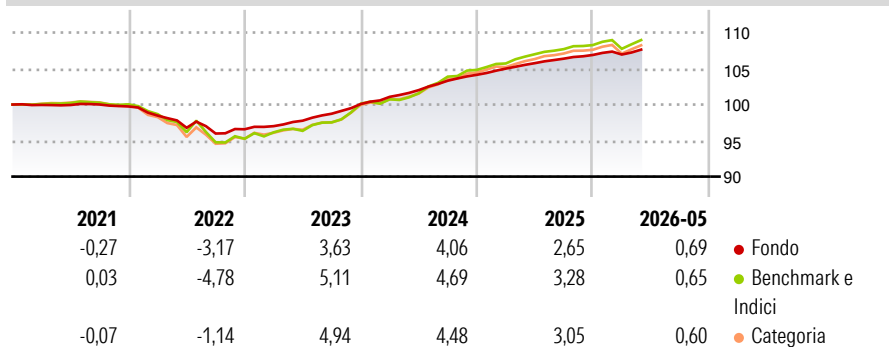
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE is a bond fund with a short fixed interest rate and sustainable investment approach, which invests largely in short-dated bonds (maximum maturity 3 years), money market papers and "Pfandbriefe" from financial institutions, states, supranational issuers and companies in investment 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	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	0,53
3Y R-Squared	80,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	1,48	1,40	2026	0,06	-	-	-
6-Mesi	0,99	1,03	0,95	2025	0,82	0,72	0,59	0,49
1-Anno	2,05	2,15	2,10	2024	1,00	0,92	1,28	0,80
3-Anni Ann.ti	3,34	4,25	4,02	2023	0,45	0,78	0,99	1,36
5-Anni Ann.ti	1,54	1,75	1,72	2022	-1,27	-1,72	-0,82	0,62
10-Anni Ann.ti	0,89	1,19	1,21					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,82
● Liquidità	13,18
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

0

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	—	3,16
Oberbank AG 0.75%	—	1,70
BPCE SA 0%	—	1,69
Macquarie Bank Ltd. 2.597%	—	1,58
Austria (Republic of) 0.75%	—	1,56
UBS Switzerland AG 2.434%	—	1,44
Sanofi SA 2.378%	—	1,36
Raiffeisen Bank...	—	1,32
Barclays PLC 2.83%	—	1,30
Zuercher Kantonalbank 4.467%	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,70
🏢 Societario	77,78
🏠 Cartolarizzazioni	3,53
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,99
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	86,15
Da 4 a 6 cedole	11,99
Da 6 a 8 cedole	1,16
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	53,17
da 3 a 5	11,93
da 5 a 7	2,11
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,46
oltre 30	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	146,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(26/06/2026)		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 (26/06/2026)	EUR 124,22	ISIN	AT0000A03969		
Patrimonio Netto (Mln)	318,66 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.