

ERSTE RESERVE CORPORATE VT EUR

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

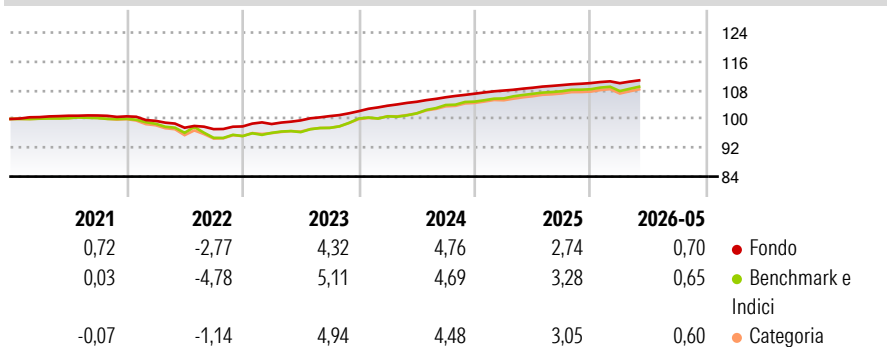
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund invests predominantly, in other words at least 51% of its assets, in fixed- and variable-income bonds (particularly money market floaters) from companies in the investment grade (or other comparable) segment in terms of ratings assigned by recognised rating agencies, in the form of directly purchased instruments, in other words not indirectly or directly through investment funds or derivatives. The Management Company is not subject to any restrictions in the selection of the issuers with regard to the locations of their registered offices or the respective economic sectors in which they are active. The average duration of ERSTE RESERVE CORPORATE's portfolio will be no longer than 1 year. comprise up to 100% of the fund assets....

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	0,62
3Y R-Squared	47,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

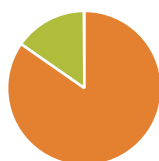
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	1,48	1,40
6-Mesi	1,03	1,03	0,95
1-Anno	2,18	2,15	2,10
3-Anni Ann.ti	3,69	4,25	4,02
5-Anni Ann.ti	1,93	1,75	1,72
10-Anni Ann.ti	1,32	1,19	1,21

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,03	-	-	-
2025	0,80	0,73	0,67	0,51
2024	1,49	1,06	1,19	0,94
2023	0,67	1,03	1,20	1,36
2022	-1,23	-1,92	-0,41	0,78

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,68
● Liquidità	15,20
● Altro	0,12

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Banco, S.A. 3.25%	—	1,99
Vonovia SE 2.838%	—	1,58
Ford Motor Credit Company...	—	1,25
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit...	—	1,21
Morocco (Kingdom of) 3.875%	—	1,19
Ryanair Designated Activity...	—	1,19
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	—	1,19
BNP Paribas SA 2.25%	—	1,19
KBC Group NV 2.843%	—	1,18
Deutsche Bank AG 1.625%	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,57
🏢 Societario	82,54
🏠 Cartolarizzazioni	2,39
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,50
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	87,23
Da 4 a 6 cedole	10,72
Da 6 a 8 cedole	1,37
Da 8 a 10 cedole	0,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	43,91
da 3 a 5	18,78
da 5 a 7	2,54
da 7 a 10	0,54
da 10 a 15	0,94
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)	19,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/07/2015	ISIN	AT0000A00GL9		
NAV (26/06/2026)	EUR 153,55				

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.

ERSTE RESERVE CORPORATE VT EUR

Patrimonio Netto (Mln) 253,46 EUR

(30/04/2026)