ERSTE RESERVE CORPORATE VT EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

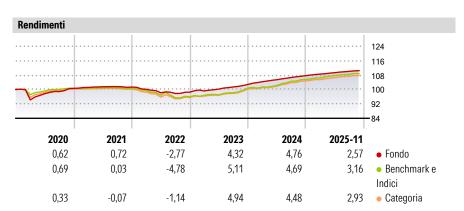
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ERSTE RESERVE CORPORATE is a bond fund with a short fixed interest rate. It invests globally in corporate bonds. The emissions are primarily denominated in euros. Any foreign currency risk is usually hedged. The fund mainly invests in bonds with an investment grade rating. The target range of interest rate duration ranges from 0 to 1 years. Changes in the creditworthiness or risk premiums of the bonds can lead to larger price fluctuations.

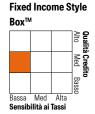
Misure di Rischio				
	3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	1,42
	3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	0,69
	3Y R-Squared	4,51	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	Med
	Basati su Bloomberg Euro Ag	gregate Co	rporate 1-3 Yr TR EUR (dove	applicabile



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,50	0,49	Trimestrali %				
6-Mesi	1,19	1,18	1,18	2025	0,80	0,73	0,67	-
1-Anno	2,82	3,05	2,87	2024	1,49	1,06	1,19	0,94
3-Anni Ann.ti	3,89	4,09	4,07	2023	0,67	1,03	1,20	1,36
5-Anni Ann.ti	1,91	1,55	1,65	2022	-1,23	-1,92	-0,41	0,78
10-Anni Ann.ti	1,26	1,17	1,23	2021	0,52	0,37	0,07	-0,24
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,69
Maturity effettiva	3,63
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,46	BBB	48,47
AA	3,41	BB	9,90
Α	31,71	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	6,06

Titoli principali		
Nome Set	ttore	%
Nokia Corp 2%	_	1,52
Ford Motor Credit Company	_	1,28
Ford Motor Credit Company	_	1,27
Deutsche Lufthansa AG 3%	_	1,27
CA Auto Bank S.p.A. Irish	-	1,27
Ryanair Designated Activity	_	1,25
Banco Bilbao Vizcaya	_	1,23
Oberbank AG 0.75%	_	1,03
Banco Comercial Portugues,	_	0,89
Morocco (Kingdom of) 3.875%	-	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	187

₩ Governativo	6,29
Societario	85,12
★ Cartolarizzazioni	1,70
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,89
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	89,23
Da 4 a 6 cedole	8,78
Da 6 a 8 cedole	0,58
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,92
da 3 a 5	13,68
da 5 a 7	4,88
da 7 a 10	0,25
da 10 a 15	1,27
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Erste Asset Management
	GmbH
Telefono	+43 (0) 50100 -19848
Web	www.erste-am.com

Data di Partenza 11/07/2006 Nome del Gestore 21/07/2015 Data Inizio Gestione NAV (15/12/2025) EUR 151,94 Patrimonio Netto (MIn) 239,01 EUR

Patrimonio Cl	asse (MIn)	19,72 EUR
(12/12/2025)		
Domicilio		AUSTRIA
Valuta del For	ndo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Inc
ISIN		AT0000A00GL9

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Anagrafica