

ERSTE RESERVE CORPORATE VT EUR

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

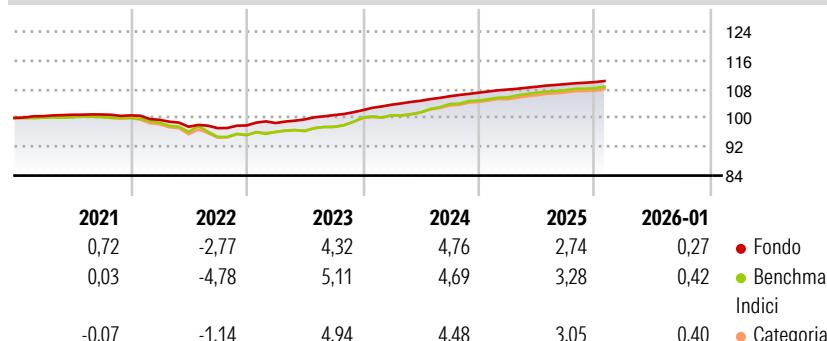
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

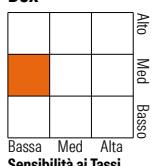
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,72 | 3Y Sharpe Ratio | 1,38 |
| 3Y Beta | 0,03 | 3Y Std Dev | 0,62 |
| 3Y R-Squared | 0,50 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,36 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,29 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,09 |
| Liquidità | 8,79 |
| Altro | 0,13 |

Fixed Income Style
Box™

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

ERSTE RESERVE CORPORATE VT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

239,01 EUR

(30/09/2025)