

# ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate  
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

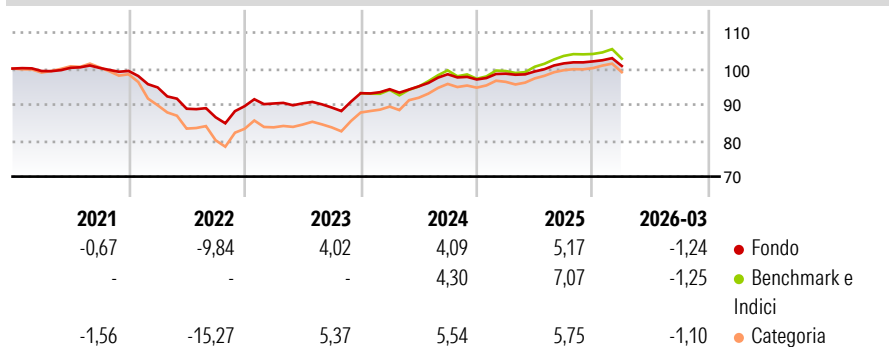
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ERSTE BOND EM CORPORATE invests in corporate bonds from emerging countries. The fund invests worldwide and enables investors to participate in the growth opportunities of these emerging markets. Foreign currency risks against the euro are mostly hedged.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

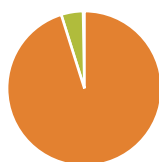
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	97,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	0,13	-0,25	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	0,69	1,03	0,92	2025	1,65	0,63	2,25	0,54
1-Anno	5,21	7,51	6,55	2024	1,19	0,84	3,55	-1,48
3-Anni Ann.ti	3,94	5,25	4,98	2023	0,83	0,05	-1,29	4,46
5-Anni Ann.ti	0,58	-0,30	-0,22	2022	-4,60	-6,25	-2,67	3,57
10-Anni Ann.ti	2,65	1,86	1,58					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,15
Liquidità	4,59
Altro	0,27

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	4,23
Maturità effettiva	8,53
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,44	BBB	32,86
AA	6,60	BB	29,93
A	13,77	B	7,19
		Below B	0,50
		Not Rated	8,71

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	2,32
ERSTE BOND EM CORPORATE IG...	—	1,93
Banco de Credito del Peru...	—	1,51
ERSTE ALPHA 2 T	—	1,46
Sands China Ltd. 5.4%	—	1,46
MTR Corporation (C.I.)...	—	1,36
United States Treasury Notes...	—	1,28
BPRL International Singapore...	—	1,25
Indian Railway Finance Corp...	—	1,22
America Movil S.A.B. de C.V...	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	14,95
Societario	80,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,13
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	9,81
Da 4 a 6 cedole	55,57
Da 6 a 8 cedole	24,80
Da 8 a 10 cedole	9,20
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	27,95
da 3 a 5	24,56
da 5 a 7	16,21
da 7 a 10	18,06
da 10 a 15	3,49
da 15 a 20	3,39
da 20 a 30	4,45
oltre 30	0,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	95,22 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	02/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Peter Varga	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2007	ISIN	AT0000A05HQ5		
NAV (15/04/2026)	EUR 101,53				
Patrimonio Netto (Mln)	416,18 EUR				

(31/12/2025)