ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

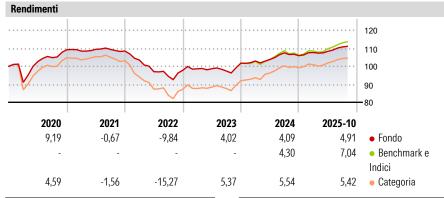
Benchmark Morningstar

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

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.



Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	95,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerç Hedged EUR (dove applicabi		s Corporate Bond 10% Chin	a Capped GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	2,11	1,50	Trimestrali %				
6-Mesi	3,72	5,60	4,29	2025	1,65	0,63	2,25	-
1-Anno	4,32	6,22	5,08	2024	1,19	0,84	3,55	-1,48
3-Anni Ann.ti	6,33	7,93	7,59	2023	0,83	0,05	-1,29	4,46
5-Anni Ann.ti	0,98	0,03	0,32	2022	-4,60	-6,25	-2,67	3,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/11/2	2,71 2025	2,03	1,55	2021	-0,68	0,90	-0,03	-0,84

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds	_	2,35
ERSTE BOND EM CORPORATE IG	_	1,97
Banco Continental Paraguay	_	1,75
BPRL International Singapore	_	1,57
ERSTE ALPHA 2 T	-	1,47
America Movil S.A.B. de C.V	_	1,22
Sitios Latinoamerica S.A.B	_	1,17
Banco Internacional Del	-	1,16
Antofagasta PLC 5.625%	-	1,13
Minsur SA 4.5%	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	233

₩ Governativo	11,23
Societario	86,64
★ Cartolarizzazioni	0,24
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,89
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	11,75
Da 4 a 6 cedole	51,94
Da 6 a 8 cedole	24,87
Da 8 a 10 cedole	10,50
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,22

16,11 12,96 4,96 3,78
27,25 16,11 12,96 4,96 3,78
12,96 4,96 3,78
4,96 3,78
3,78
г ог
5,25
0,22

Società di Gestione	Erste Asset Management
	GmbH
Telefono	+43 (0) 50100 -19848
Web	www.erste-am.com
Data di Partenza	02/07/2007

Peter Varga

02/07/2007 Data Inizio Gestione NAV (05/11/2025) EUR 101,16 Patrimonio Netto (MIn) 415,42 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	95,93 EUR
(05/11/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	AT0000A05HQ5

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	_

(31/07/2025)

Anagrafica

Nome del Gestore