ERSTE BOND CORPORATE BB A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"ERSTE BOND CORPORATE BB mainly acquires corporate bonds of international issuers with the rating """"BB"""". Bonds with a BBB or B rating may also be purchased. Any foreign currency risks are mostly hedged. The fund's task is to generate current income in euros. Ecological and social factors as well as corporate management factors are integrated into the investment process."

						139
						126
						113
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					100
						87
						- 74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,18	1,71	-12,09	9,56	7,33	3,49	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,87	 Benchmark e Indici

Misure di Rischio)				
3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	1,28		
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	2,74		
3Y R-Squared	94,31	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,87	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,79	2,29	2,00	2025	0,48	1,47	1,43	-
1-Anno	3,79	5,15	4,35	2024	1,35	1,24	3,04	1,52
3-Anni Ann.ti	6,42	8,09	7,05	2023	1,90	1,26	0,88	5,25
5-Anni Ann.ti	1,77	3,36	2,75	2022	-4,74	-10,07	-2,01	4,72
10-Anni Ann.ti	2,31	3,90	3,18	2021	0,80	1,20	0,39	-0,68
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,79
Maturity effettiva	16,41
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	13,63
AA	0,00	BB	70,93
A	0,00	В	8,51
		Below B	0,00
		Not Rated	6,93

Titoli principali Nome Se	ettore	%
Teva Pharmaceutical Finance	_	1.82
ZF Europe Finance B.V. 4.75%	_	1,78
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,69
Vodafone Group PLC 3%	_	1,69
VMED 02 UK Financing I PLC	_	1,62
Banca Monte dei Paschi di	_	1,55
Telefonica Europe B V 7.125%	_	1,52
British Telecommunications	_	1,44
Eni SpA 3.375%	_	1,43
TERNA - Rete Elettrica	_	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	188

₩ Governativo	1,30
Societario	94,60
★ Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,71
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	42,62
Da 4 a 6 cedole	35,92
Da 6 a 8 cedole	14,33
Da 8 a 10 cedole	4,85
Da 10 a 12 cedole	1,57
Oltre 12 cedole	0,38

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,53
da 3 a 5	33,54
da 5 a 7	15,47
da 7 a 10	8,02
da 10 a 15	0,92
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	2,62
oltre 30	5,76

Anagrafica	
Società di Gestione	Erste Asset Management
	GmbH
Telefono	+43 (0) 50100 -19848
Web	www.erste-am.com
Data di Partenza	02/05/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/09/2016
NAV (05/12/2025)	EUR 115,81
Patrimonio Netto (MIn)	228,78 EUR
(30/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	118,08 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	AT0000A09HC7

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 EUR 1 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-