

ERSTE BOND CORPORATE BB A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

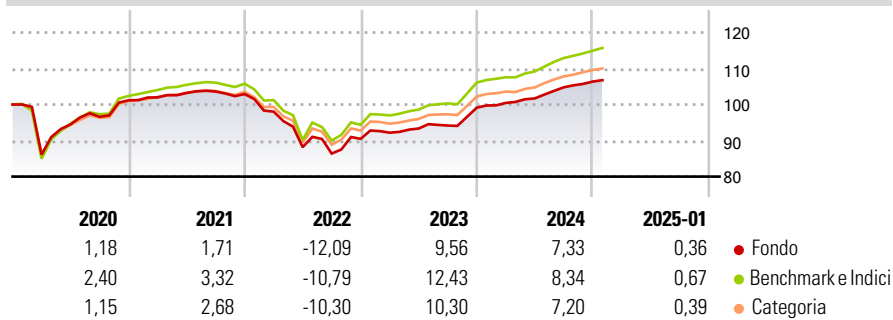
"ERSTE BOND CORPORATE BB mainly acquires corporate bonds of international issuers with the rating ""BB"" . Bonds with a BBB or B rating may also be purchased. Any foreign currency risks are mostly hedged. The fund's task is to generate current income in euros. Ecological and social factors as well as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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	96,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,78	4,89	4,22	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,26	8,48	7,36	2024	1,35	1,24	3,04	1,52
3-Anni Ann.ti	1,97	4,03	3,06	2023	1,90	1,26	0,88	5,25
5-Anni Ann.ti	1,34	2,91	2,24	2022	-4,74	-10,07	-2,01	4,72
10-Anni Ann.ti	1,90	3,65	2,95	2021	0,80	1,20	0,39	-0,68

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,74
● Liquidità	4,96
● Altro	4,30

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	2,74
Maturità effettiva	15,65
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	13,60
AA	0,00	BB	72,02
A	0,00	B	8,31
		Below B	0,10
		Not Rated	5,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,06
Vodafone Group PLC 3%	—	1,91
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,84
Forvia SE 2.75%	—	1,68
Telefonica Europe B V 7.125%	—	1,66
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.765%	—	1,60
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,60
British Telecommunications...	—	1,57
Eni SpA 3.375%	—	1,56
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,31
🏠 Societario	94,04
🏢 Cartolarizzazioni	0,46
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,18
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	49,53
Da 4 a 6 cedole	28,38
Da 6 a 8 cedole	16,52
Da 8 a 10 cedole	3,63
Da 10 a 12 cedole	1,81
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,36
da 3 a 5	30,74
da 5 a 7	16,50
da 7 a 10	9,82
da 10 a 15	1,05
da 15 a 20	0,45
da 20 a 30	1,87
oltre 30	8,47

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	109,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 116,00	ISIN	AT0000A09HC7		
Patrimonio Netto (Mln)	200,32 EUR				

(31/12/2024)