

ERSTE BOND CORPORATE BB A

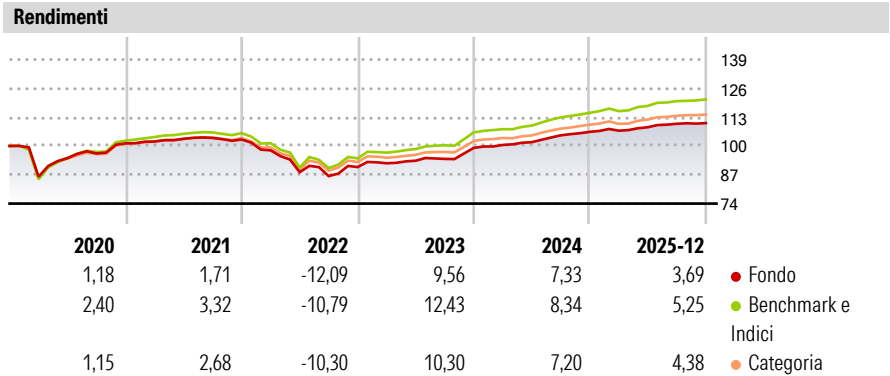
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR	Not Benchmarked	★★
	EUR		
	Usato nel Report		

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."

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	94,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Med

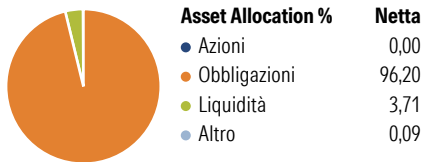
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,32	1,94	1,65	2025	0,48	1,47	1,43	0,27
1-Anno	4,02	5,26	4,63	2024	1,35	1,24	3,04	1,52
3-Anni Ann.ti	6,08	7,76	6,67	2023	1,90	1,26	0,88	5,25
5-Anni Ann.ti	1,84	3,43	2,79	2022	-4,74	-10,07	-2,01	4,72
10-Anni Ann.ti	2,73	4,29	3,53					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	2,79
Maturity effettiva	16,41
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Basso, Med, Alto

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 O2 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 Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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	Patrimonio Classe (Mln)	120,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(30/01/2026)		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	02/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	EUR 116,53	ISIN	AT0000A09HC7		
Patrimonio Netto (Mln)	228,78 EUR				

(30/09/2025)