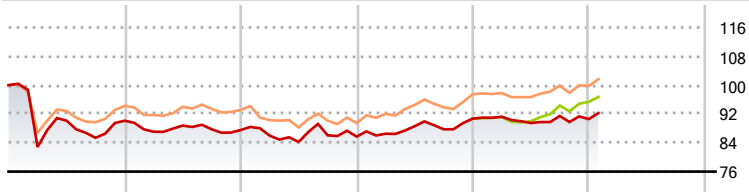
ERSTE Bond EM Government Local EUR R01 T

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL primarily purchases government bonds from emerging countries in local currency, especially focusing on countries from Central and Eastern Europe, Asia, Latin America, the Middle East and Africa. Corporate bonds from issuers from the respective countries can also be added to the portfolio. Exchange rate risks are not hedged. Ecological and social factors as well as corporate management factors are integrated into the investment process.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-9,88	-2,86	-2,09	5,83	-0,13	1,85	Fondo
	-	-	-	-	5,13	1,45	Benchmark e Indici
	-5,83	-1,11	-3,95	9,02	3,17	1,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,26	4,96	4,67
6-Mesi	2,42	6,99	5,49
1-Anno	0,89	6,41	4,83
3-Anni Ann.ti	1,72	3,35	3,58
5-Anni Ann.ti	-1,58	0,49	0,33
10-Anni Ann.ti	-0,11	2,13	1,35

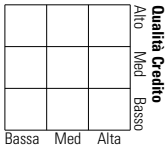
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,60	-1,92	2,19	-0,95
2023	0,95	2,42	-0,97	3,36
2022	-1,77	-2,03	2,16	-0,41
2021	-3,37	1,95	-1,14	-0,26

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,31
Liquidità	13,69
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,91
Maturity effettiva	4,39
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	78,95	BBB	4,38
AA	5,86	BB	0,00
A	0,75	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
African Development Bank 0%	—	4,85
European Investment Bank 6.5%	—	4,06
European Investment Bank 3%	—	3,93
European Bank For...	—	3,34
Inter-American Development...	—	3,28
Inter-American Development...	—	3,21
International Finance...	—	2,70
International Bank for...	—	2,64
Asian Development Bank 9.5%	—	2,34
African Development Bank 6.64%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,31
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,69
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,62
Da 0 a 4 cedole	19,12
Da 4 a 6 cedole	14,71
Da 6 a 8 cedole	33,13
Da 8 a 10 cedole	7,82
Da 10 a 12 cedole	3,95
Oltre 12 cedole	1,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,79
da 3 a 5	27,41
da 5 a 7	11,24
da 7 a 10	23,33
da 10 a 15	6,06
da 15 a 20	1,32
da 20 a 30	0,27
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH
Telefono	+43 (0) 50100 –19848
Web	www.erste-am.com
Data di Partenza	01/10/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/03/2016
NAV (04/02/2025)	EUR 139,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	308,41 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	222,87 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A0AUF7

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.