

# ERSTE Responsible Bond EM Local EUR R01 A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

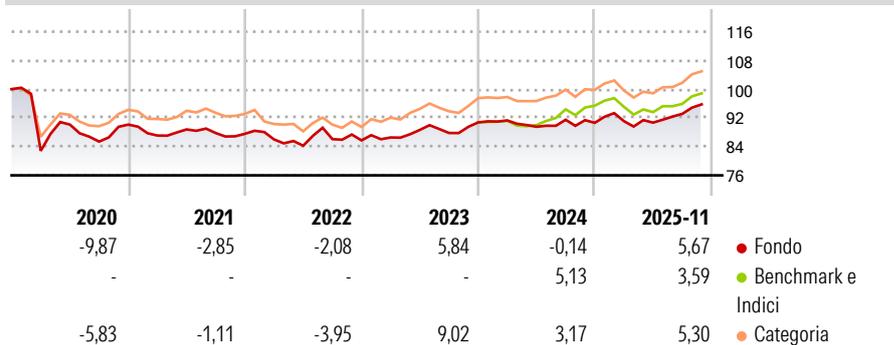
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL primarily purchases government bonds from emerging countries in local currency, especially focusing on countries from Central and Eastern Europe, Asia, Latin America, the Middle East and Africa. Corporate bonds from issuers from the respective countries can also be added 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	92,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,56	3,53	4,44
6-Mesi	4,92	4,68	5,99
1-Anno	4,14	3,97	5,37
3-Anni Ann.ti	3,05	5,44	5,91
5-Anni Ann.ti	1,35	2,30	2,60
10-Anni Ann.ti	1,24	3,20	2,65

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,52	-0,46	2,68	-
2024	0,60	-1,93	2,18	-0,94
2023	0,95	2,42	-0,96	3,36
2022	-1,78	-2,03	2,18	-0,41
2021	-3,38	1,95	-1,13	-0,25

### Portafoglio 30/09/2025



### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,41
Liquidità	5,59
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

	Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	Alto	4,35
Maturità effettiva	Med	4,84
Qualità Credito Media	Basso	AA

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	85,38	BBB	5,25
AA	7,34	BB	0,00
A	0,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,14

### Titoli principali

Nome	Settore	%
African Development Bank 0%	—	6,25
African Development Bank 6.64%	—	4,25
European Investment Bank 3%	—	3,85
International Bank for...	—	3,70
European Bank For...	—	3,47
Inter-American Development...	—	3,39
European Investment Bank 6.5%	—	2,78
International Finance...	—	2,32
European Investment Bank 0%	—	2,29
International Bank for...	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,41
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,59
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	23,21
Da 0 a 4 cedole	18,97
Da 4 a 6 cedole	17,07
Da 6 a 8 cedole	29,08
Da 8 a 10 cedole	5,55
Da 10 a 12 cedole	3,62
Oltre 12 cedole	2,50

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,02
da 3 a 5	20,84
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	22,80
da 10 a 15	3,95
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	0,34
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	8,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.erste-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/03/2016	ISIN	AT0000A0AUE0		
NAV (05/12/2025)	EUR 80,39				
Patrimonio Netto (Mln)	267,26 EUR				

(30/09/2025)