

ERSTE Bond EM Government 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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

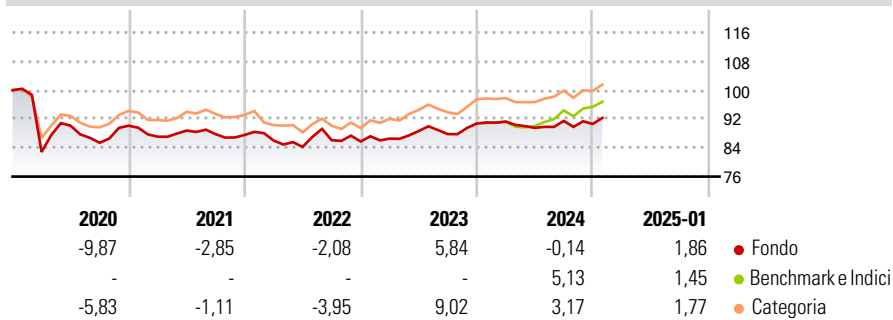
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL primarily purchases government bonds from emerging countries in local currency, especially focusing on countries from Central and Eastern Europe, Asia, Latin America, the Middle East and Africa. Corporate bonds from issuers from the respective countries can also be added 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	-1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,74	7,69	6,43	2024	0,60	-1,93	2,18	-0,94
1-Anno	2,01	7,07	5,59	2023	0,95	2,42	-0,96	3,36
3-Anni Ann.ti	1,90	3,51	3,91	2022	-1,78	-2,03	2,18	-0,41
5-Anni Ann.ti	-1,53	0,63	0,58	2021	-3,38	1,95	-1,13	-0,25
10-Anni Ann.ti	0,06	2,19	1,54					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	3,91
Maturità effettiva		4,39
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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	Patrimonio Classe (Mln)	9,22 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 (10/02/2025)	EUR 81,04				
Patrimonio Netto (Mln)	308,41 EUR				

(31/12/2024)