

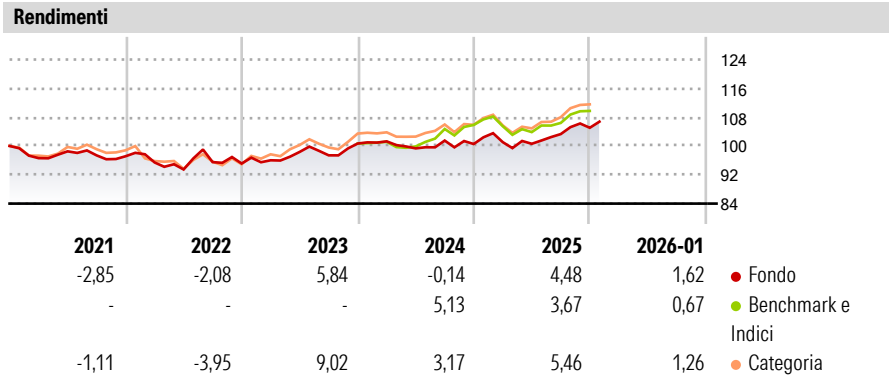
ERSTE Responsible Bond EM Local EUR R01 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD <small>Usato nel Report</small>	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

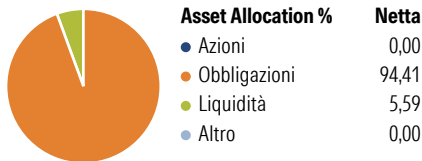
The Fund aims to achieve capital growth and/or continuous returns. In order to meet this objective, the Fund buys and sells assets that are permitted according to the Austrian Investment Fund Act and the Fund Rules within the framework of its investment policy and based on the fund manager's assessment of economic conditions, the situation on the capital markets, and the outlook on the stock exchanges. The Fund invests predominantly, in other words at least 51% of its assets, in bonds of supranational issuers and development banks that are registered or engage in business in emerging markets and that have been categorised as sustainable by the Management Company on the basis of a predefined screening process in the form of directly...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	91,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Med
<small>Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)</small>			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,62	6,47	7,85	2025	0,52	-0,46	2,68	1,69
1-Anno	4,93	3,53	5,98	2024	0,60	-1,93	2,18	-0,94
3-Anni Ann.ti	3,26	5,07	5,84	2023	0,95	2,42	-0,96	3,36
5-Anni Ann.ti	1,30	2,30	2,66	2022	-1,78	-2,03	2,18	-0,41
10-Anni Ann.ti	1,80	3,76	3,30					
<small>Rendimenti aggiornati al 03/02/2026</small>								

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,35
Maturity effettiva	4,84
Qualità Credito Media	AA
<small>Qualità Credito: Alto, Med, Basso; Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto</small>	

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)	8,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/03/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 81,47	ISIN	AT0000A0AUE0		

ERSTE Responsible Bond EM Local EUR R01 A

Patrimonio Netto (Mln)	267,26 EUR
(30/09/2025)	