

ERSTE Responsible Bond EM Local EUR R01 VT

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

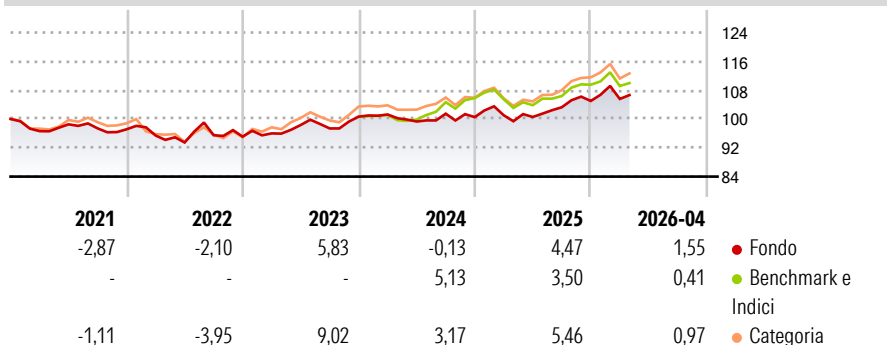
The Fund aims to achieve capital growth and/or continuous returns. In order to meet this objective, the Fund buys and sells assets that are permitted according to the Austrian Investment Fund Act and the Fund Rules within the framework of its investment policy and based on the fund manager's assessment 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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	Med

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

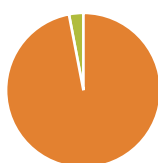
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,83	-1,67	-1,08	2026	0,53	-	-	-
6-Mesi	0,92	1,34	2,51	2025	0,52	-0,46	2,68	1,69
1-Anno	5,99	6,15	8,46	2024	0,59	-1,92	2,19	-0,94
3-Anni Ann.ti	3,44	4,37	5,52	2023	0,95	2,42	-0,97	3,37
5-Anni Ann.ti	1,99	2,87	3,33	2022	-1,78	-2,02	2,16	-0,41
10-Anni Ann.ti	1,28	3,06	2,71					

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,99
● Liquidità	3,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Quantità Credito	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
African Development Bank 0%	—	6,48
Inter-American Development...	—	4,97
African Development Bank 6.64%	—	4,12
International Bank for...	—	3,86
European Investment Bank 3%	—	3,71
International Finance Corp. 0%	—	3,54
European Bank For...	—	3,35
European Union 2.75%	—	3,22
European Investment Bank 6.5%	—	2,86
International Finance Corp. 0%	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	96,99
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,01
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,94
Da 0 a 4 cedole	19,04
Da 4 a 6 cedole	13,08
Da 6 a 8 cedole	29,56
Da 8 a 10 cedole	5,26
Da 10 a 12 cedole	2,99
Oltre 12 cedole	1,13

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	27,91
da 3 a 5	20,47
da 5 a 7	16,19
da 7 a 10	16,62
da 10 a 15	3,80
da 15 a 20	0,40
da 20 a 30	0,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/03/2016	ISIN	AT0000A0AUG5		
NAV (29/05/2026)	EUR 151,05				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

ERSTE Responsible Bond EM Local EUR R01 VT

Patrimonio Netto (Mln)

271,36 EUR

(31/03/2026)