

ERSTE RESERVE EURO VT

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

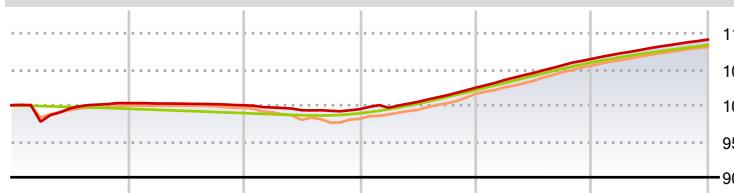
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund invests predominantly, in other words at least 51% of its assets, in EUR-denominated - Money market instruments, - Variable-income bonds that are issued by credit institutions registered in Europe and that conform with § 70 (1) 3 InvFG, - Fixed-income bonds that are issued by credit institutions registered in Europe with a remaining term to maturity up to roughly 12 months. In addition, the Fund may invest in EUR-denominated corporate bonds issued by entities registered in Europe without restrictions on the issuer's sectors of activity, but the bonds must be in the investment grade (or other comparable) segment in terms of ratings assigned by recognised rating agencies. High yield bonds may not be purchased.

Transferable...

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,29	-0,30	-0,54	2,99	3,91	2,52
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28
			-0,04	-0,33	2,46
				-1,57	3,55
					3,89
					2,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	0,42
3Y R-Squared	0,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,48	0,50
6-Mesi	1,12	0,98	1,06
1-Anno	2,59	2,19	2,53
3-Anni Ann.ti	3,11	3,10	3,32
5-Anni Ann.ti	1,74	1,76	1,71
10-Anni Ann.ti	0,87	0,66	0,83

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,73	0,65	0,58	0,53
2024	1,05	0,94	1,02	0,84
2023	0,20	0,80	0,91	1,04
2022	-0,30	-0,38	-0,09	0,23

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,39
Liquidità	12,61
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,63	BBB
AA	10,61	BB
A	53,67	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Volkswagen Financial...	—	1,31
LVMH Moet Hennessy Louis...	—	1,20
Cassa Depositi e Prestiti...	—	1,17
Banque Federative du Credit...	—	1,17
Banco Santander, S.A. 3,75%	—	1,16
ING Bank N.V. 2,692%	—	1,16
Danske Bank A/S 2,669%	—	1,02
Robert Bosch Finance LLC...	—	1,02
LVMH Moet Hennessy Louis...	—	0,98
Banca Monte dei Paschi di...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,07
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	30,16 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	15/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	AT0000AOH8D4	
NAV (29/01/2026)	EUR 1.395,27			
Patrimonio Netto (Mln)	345,38 EUR			
(30/09/2025)				