

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

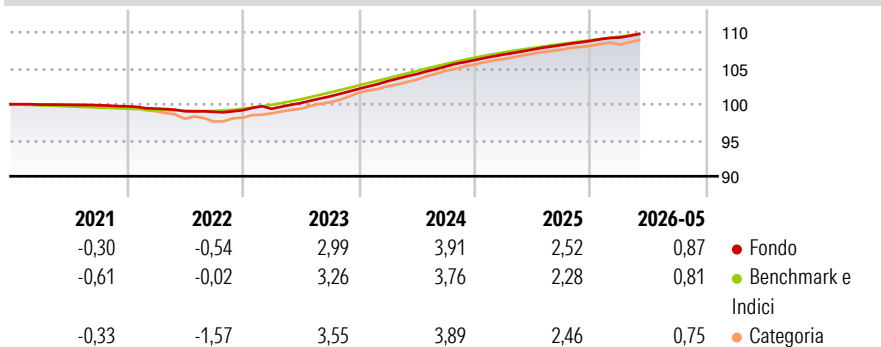
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	2,02
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	10,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

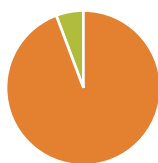
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	0,52	0,71
6-Mesi	1,14	0,99	0,98
1-Anno	2,25	2,00	2,01
3-Anni Ann.ti	3,18	2,99	3,25
5-Anni Ann.ti	1,94	1,97	1,84
10-Anni Ann.ti	0,95	0,75	0,83

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,42	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,28
● Liquidità	5,72
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	3,55
Italy (Republic Of) 2.55%	-	3,43
Spain (Kingdom of) 0%	-	3,36
France (Republic Of) 0%	-	3,35
Austria (Republic of) 0.5%	-	2,80
Slovenia (Republic of) 1.25%	-	1,32
NTT Finance Corp 2.346%	-	1,24
Capgemini SE 2.429%	-	0,99
Italy (Republic Of) 3.85%	-	0,96
Nordea Bank ABP 2.851%	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,34
🏢 Societario	70,28
🏠 Cartolarizzazioni	5,62
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,76
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,31
Da 0 a 4 cedole	91,34
Da 4 a 6 cedole	1,35
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	42,10
da 3 a 5	7,06
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	41,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	0,16%
Data di Partenza	15/03/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	EUR 1.407,69	ISIN	AT0000A0H8D4		
Patrimonio Netto (Mln)	526,18 EUR				

(30/04/2026)

[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.