

ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR R01 VTIA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

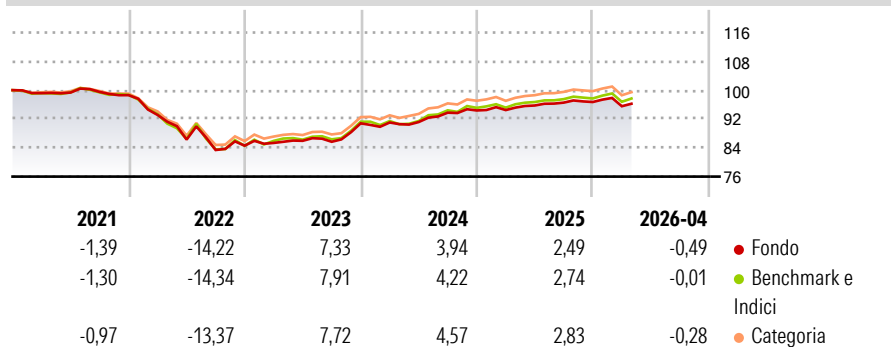
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE primarily invests in corporate bonds of European issuers with excellent to medium credit ratings, which are denominated in euros. The investment universe is based on ethically sustainable criteria. The rating (creditworthiness) of the bonds in the fund is primarily in the investment grade range AAA to BBB-. Investing in corporate bonds of companies that are pioneers in terms of ecological, social and governance aspects, is at the forefront of the investment decision. A holistic ESG approach also takes ethical aspects into account.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,17
3Y R-Squared	93,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,28	-1,25	-1,25	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	-0,58	-0,43	-0,48	2025	0,11	1,35	0,84	0,17
1-Anno	1,54	1,88	1,91	2024	0,26	0,14	2,85	0,66
3-Anni Ann.ti	3,71	3,98	4,24	2023	0,90	0,69	-0,30	5,97
5-Anni Ann.ti	-0,57	-0,26	-0,02	2022	-5,57	-7,35	-3,35	1,44
10-Anni Ann.ti	0,54	0,79	0,98					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

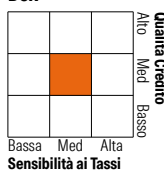
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,15
● Liquidità	0,24
● Altro	0,61

Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,60
Maturità effettiva	8,19
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,64	BBB	48,86
AA	6,06	BB	3,66
A	39,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea Bank ABP 0.611%	—	1,30
TenneT Netherlands BV 4.5%	—	1,29
La Banque Postale 4%	—	1,26
Siemens...	—	1,24
East Japan Railway Co. 4.389%	—	1,23
MSD Netherlands Capital BV...	—	1,15
Mizuho Financial Group Inc...	—	1,13
Vestas Wind Systems AS 4.125%	—	1,11
Robert Bosch GmbH 4.375%	—	1,06
Johnson Controls...	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,82
🏢 Societario	96,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,69
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,24
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,88
Da 4 a 6 cedole	24,54
Da 6 a 8 cedole	0,26
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	20,74
da 3 a 5	21,80
da 5 a 7	25,56
da 7 a 10	17,52
da 10 a 15	2,84
da 15 a 20	6,43
da 20 a 30	1,55
oltre 30	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 - 19848	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Martin Cech	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 134,80	ISIN	AT0000A0PHK2		
Patrimonio Netto (Mln)	334,64 EUR				

(31/12/2025)