

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

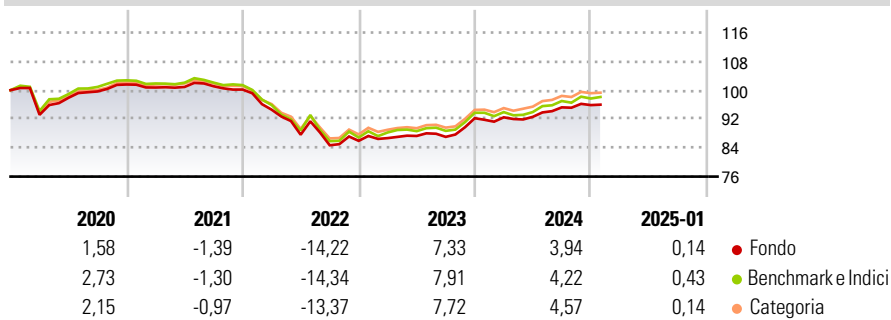
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE primarily invests in corporate bonds of European issuers with excellent to medium credit ratings, which are denominated in euros. The investment universe is based on ethically sustainable criteria. The rating (creditworthiness) of the bonds in the fund is primarily 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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	Med

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

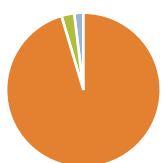
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,48	2,48	2,55	2024	0,26	0,14	2,85	0,66
1-Anno	4,76	5,43	5,39	2023	0,90	0,69	-0,30	5,97
3-Anni Ann.ti	-0,55	-0,04	0,25	2022	-5,57	-7,35	-3,35	1,44
5-Anni Ann.ti	-0,84	-0,56	-0,22	2021	-0,83	0,17	0,18	-0,91
10-Anni Ann.ti	0,50	0,78	0,86					

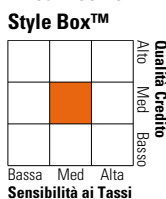
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,39
Liquidità	2,68
Altro	1,92

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	4,48
Maturità effettiva	8,17
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,58	BBB	49,52
AA	5,82	BB	3,54
A	38,39	B	0,34
		Below B	0,00
		Not Rated	1,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
East Japan Railway Co. 4.389%	—	1,02
TenneT Holding B.V. 4.5%	—	1,01
Nordea Bank ABP 0.611%	—	0,98
La Banque Postale 4%	—	0,98
Siemens...	—	0,97
MSD Netherlands Capital BV...	—	0,96
PVH Corp. 3.125%	—	0,93
Mizuho Financial Group Inc....	—	0,88
Robert Bosch GmbH 4.375%	—	0,86
Vestas Wind Systems AS 4.125%	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,32
Societario	92,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,74
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	78,71
Da 4 a 6 cedole	19,80
Da 6 a 8 cedole	0,89
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	22,66
da 3 a 5	20,65
da 5 a 7	19,55
da 7 a 10	18,91
da 10 a 15	4,63
da 15 a 20	5,34
da 20 a 30	1,05
oltre 30	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 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	03/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Martin Cech	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011	ISIN	AT0000A0PHK2		
NAV (04/02/2025)	EUR 132,92				
Patrimonio Netto (Mln)	432,02 EUR				

(31/12/2024)