

ERSTE BOND EM CORPORATE IG EUR A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

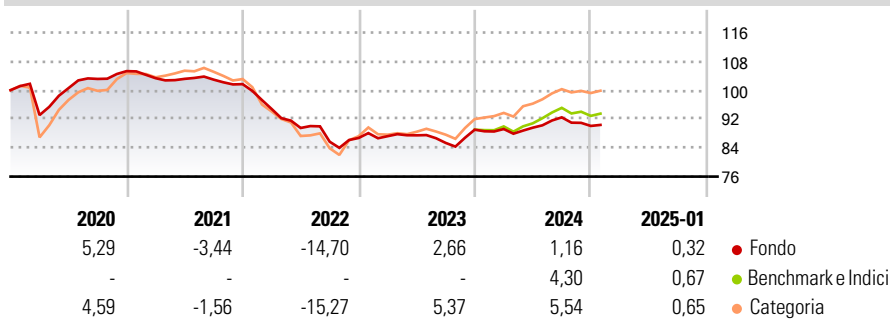
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) invests in corporate bonds from emerging countries (emerging markets). The fund invests worldwide and enables investors to participate in the growth opportunities of these emerging markets. The investment universe is limited to the investment grade segment, currency risks against the euro are mostly hedged."

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	-1,00
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	93,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	1,07	1,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,70	0,62	1,65	2024	0,19	0,42	3,20	-2,58
1-Anno	2,63	6,36	6,23	2023	0,58	0,27	-2,41	4,31
3-Anni Ann.ti	-2,53	-1,23	-0,31	2022	-6,79	-5,56	-4,25	1,21
5-Anni Ann.ti	-2,29	-1,07	-0,61	2021	-1,87	-0,19	-0,21	-1,21
10-Anni Ann.ti	-0,44	1,75	1,26					

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,65
Liquidità	9,93
Altro	0,42

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	4,60
Maturity effettiva	7,73
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,0

Titoli principali

Nome	Settore	%
OTP Bank Nyrt 7.5%	—	2,31
Banco Santander-Chile 2.7%	—	2,25
Sands China Ltd. 5.4%	—	2,25
Abu Dhabi Commercial Bank...	—	2,23
CBQ Finance Limited 2%	—	2,19
JSC National Company...	—	2,10
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,86
Prosus NV 4.85%	—	1,80
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,80
Hikma Finance USA LLC 3.25%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,78
🏢 Societario	80,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,97
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,56
Da 4 a 6 cedole	40,80
Da 6 a 8 cedole	18,64
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	21,45
da 3 a 5	13,49
da 5 a 7	5,65
da 7 a 10	20,43
da 10 a 15	4,23
da 15 a 20	7,56
da 20 a 30	11,68
oltre 30	2,49

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	15,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100-19848	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/02/2025)	EUR 76,78	ISIN	AT0000A0WK05		
Patrimonio Netto (Mln)	30,17 EUR				

(31/12/2024)