

# 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

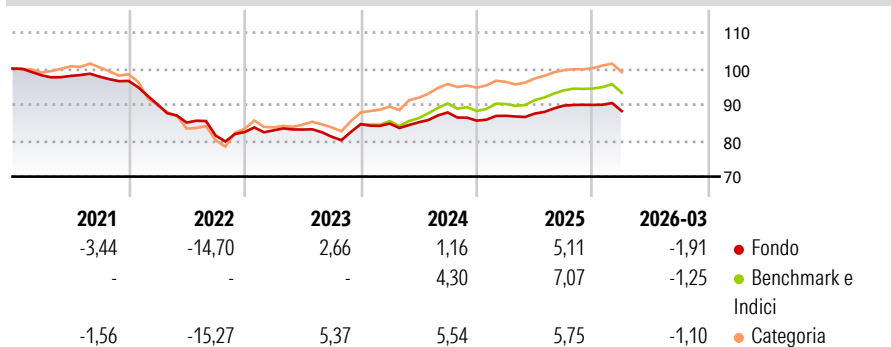
"ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) invests in corporate bonds from emerging countries (emerging markets). The fund invests worldwide and enables investors to participate in the growth opportunities of these emerging markets. The investment universe is limited to the investment grade segment, currency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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-Med

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

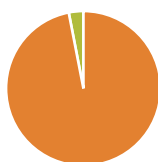
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	0,13	-0,25	2026	-1,91	-	-	-
6-Mesi	-0,41	1,03	0,92	2025	1,56	0,71	2,52	0,23
1-Anno	4,51	7,51	6,55	2024	0,19	0,42	3,20	-2,58
3-Anni Ann.ti	2,29	5,25	4,98	2023	0,58	0,27	-2,41	4,31
5-Anni Ann.ti	-1,71	-0,30	-0,22	2022	-6,79	-5,56	-4,25	1,21
10-Anni Ann.ti	-0,10	1,86	1,58					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,95
● Liquidità	3,05
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,10
Maturity effettiva	8,82
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
			0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JSC National Company...	—	2,17
OTP Bank PLC 7.5%	—	2,16
Abu Dhabi Commercial Bank...	—	2,15
United States Treasury Bonds...	—	2,11
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,79
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,77
Prosus NV 4.85%	—	1,74
Standard Chartered PLC 6.296%	—	1,65
Central American Bank For...	—	1,65
ConSORICO TransmANTARO SA 5.2%	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	7,62
🏢 Societario	89,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,05
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,58
Da 4 a 6 cedole	56,17
Da 6 a 8 cedole	22,24
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	19,12
da 3 a 5	18,44
da 5 a 7	12,31
da 7 a 10	22,27
da 10 a 15	9,65
da 15 a 20	1,73
da 20 a 30	10,76
oltre 30	0,99

### Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	14,33 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	01/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2017	ISIN	AT0000A0WK05		
NAV (15/04/2026)	EUR 77,11				
Patrimonio Netto (Mln)	28,90 EUR				

(30/09/2025)