

ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

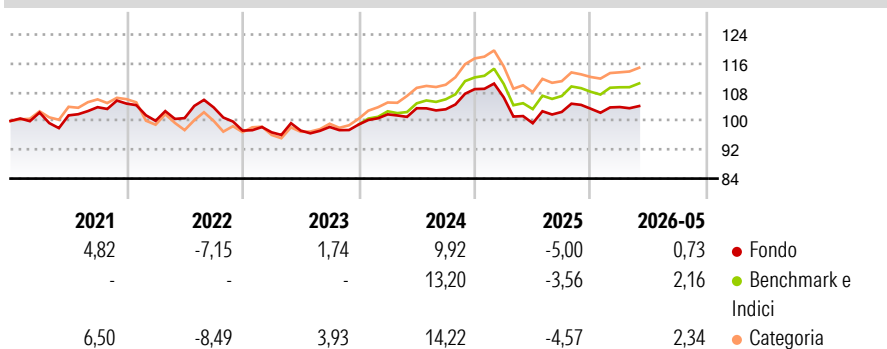
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"ERSTE BOND EM CORPORATE IG invests in corporate bonds from emerging countries with an investment grade rating. The fund invests worldwide and enables investors to participate in the growth opportunities of these emerging markets. The fund currency is USD, currency risks against the USD are mostly hedged."

Rendimenti



Misure di Rischio

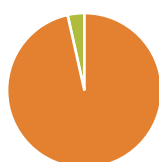
3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	95,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,83	4,10	3,81	2026	0,46	-	-	-
6-Mesi	4,02	5,41	5,38	2025	-2,10	-6,74	3,16	0,86
1-Anno	7,65	9,88	8,99	2024	2,85	1,67	-0,29	5,42
3-Anni Ann.ti	3,15	6,00	5,80	2023	-0,50	0,51	1,03	0,69
5-Anni Ann.ti	1,23	2,55	2,33	2022	-4,56	0,75	2,96	-6,21
10-Anni Ann.ti	1,77	3,63	3,17					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,50
Liquidità	3,50
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

-

0

0

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
OTP Bank PLC 0%	-	2,19
JSC National Company...	-	2,15
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,75
Prosus NV 4.85%	-	1,73
Saudi Arabian Oil Company...	-	1,70
Central American Bank For...	-	1,62
Standard Chartered PLC 6.296%	-	1,60
Consorico Transmanto SA 5.2%	-	1,57
Standard Chartered PLC 2.678%	-	1,53
NBK Tier 1 Ltd. 6.375%	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	10,28
Societario	86,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,50
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,27
Da 0 a 4 cedole	16,89
Da 4 a 6 cedole	55,00
Da 6 a 8 cedole	25,84
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	20,78
da 3 a 5	17,85
da 5 a 7	13,16
da 7 a 10	25,39
da 10 a 15	7,73
da 15 a 20	1,05
da 20 a 30	9,77
oltre 30	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	10,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2017	ISIN	AT0000A0WJX7		
NAV (26/06/2026)	USD 95,03				
Patrimonio Netto (Mln)	47,23 USD				

(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.