

ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 VTIA

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

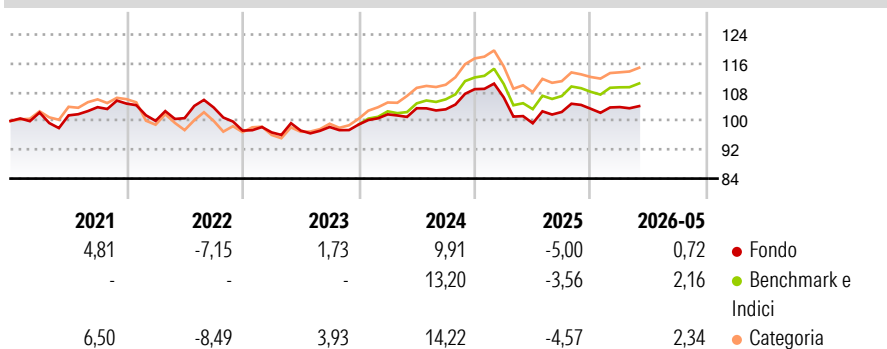
Morningstar Rating™

★★

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

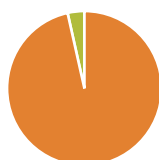
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	95,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-Med

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	2,84	4,10	3,81	2026	0,46	-	-	-
6-Mesi	4,04	5,41	5,38	2025	-2,10	-6,74	3,15	0,86
1-Anno	7,66	9,88	8,99	2024	2,86	1,66	-0,29	5,42
3-Anni Ann.ti	3,15	6,00	5,80	2023	-0,51	0,52	1,01	0,70
5-Anni Ann.ti	1,23	2,55	2,33	2022	-4,56	0,75	2,95	-6,20
10-Anni Ann.ti	1,77	3,63	3,17					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,50
Liquidità	3,50
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

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 %

	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 %

	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)	32,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 132,82	ISIN	AT0000A0WJZ2		
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.