

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

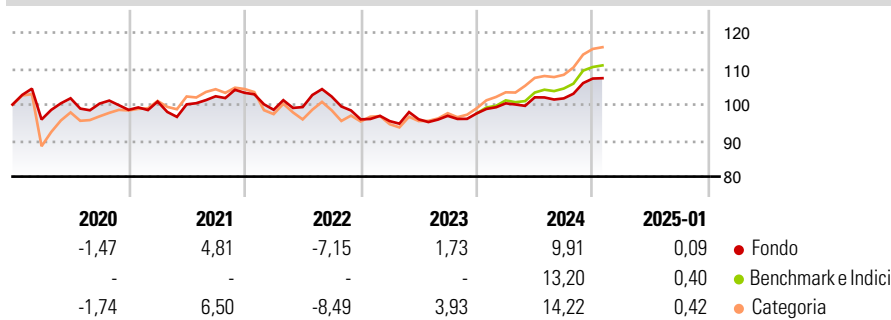
Morningstar Rating™

★★

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	-2,70	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,01	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	4,57	5,23	5,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,97	8,33	9,19	2024	2,86	1,66	-0,29	5,42
1-Anno	9,10	11,80	12,34	2023	-0,51	0,52	1,01	0,70
3-Anni Ann.ti	2,89	3,96	4,65	2022	-4,56	0,75	2,95	-6,20
5-Anni Ann.ti	0,77	2,04	2,12	2021	2,35	-0,77	2,24	0,95
10-Anni Ann.ti	2,50	4,72	4,18					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,25
Liquidità	9,29
Altro	0,46

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	4,64
Maturità effettiva	7,78
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	58,14
AA	3,34	BB	0,46
A	31,05	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
OTP Bank Nyrt 7.5%	—	2,33
Banco Santander-Chile 2.7%	—	2,28
Sands China Ltd. 5.4%	—	2,27
Abu Dhabi Commercial Bank...	—	2,26
CBQ Finance Limited 2%	—	2,21
JSC National Company...	—	2,12
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,88
Prosus NV 4.85%	—	1,81
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,81
Hikma Finance USA LLC 3.25%	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	5,81
Societario	84,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,33
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,86
Da 4 a 6 cedole	46,56
Da 6 a 8 cedole	18,58
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	20,46
da 3 a 5	17,98
da 5 a 7	3,77
da 7 a 10	20,88
da 10 a 15	10,03
da 15 a 20	1,50
da 20 a 30	11,36
oltre 30	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	31,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+43 (0) 50100-19848	(10/02/2025)		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 (10/02/2025)	USD 123,76	ISIN	AT0000A0WJZ2		
Patrimonio Netto (Mln)	44,43 USD				

(31/12/2024)