

# ERSTE BOND EM CORPORATE IG EUR VTIA

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

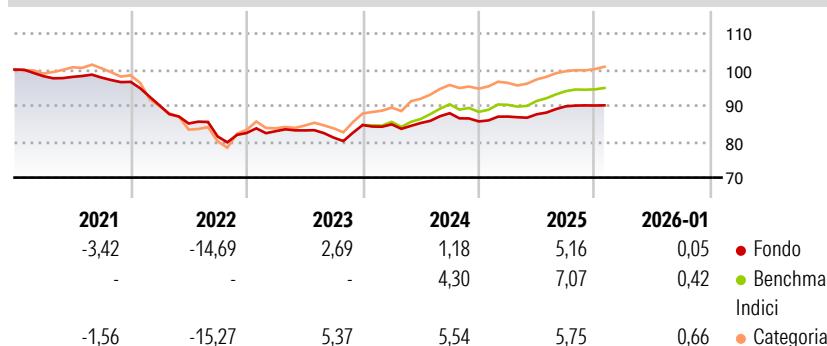
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,96	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	94,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	0,43	0,87
6-Mesi	2,12	2,83	2,59
1-Anno	4,82	6,78	5,58
3-Anni Ann.ti	2,28	4,74	4,43
5-Anni Ann.ti	-2,09	-0,57	-0,29
10-Anni Ann.ti	0,26	2,49	2,01

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,57	0,73	2,53	0,25
2024	0,20	0,44	3,20	-2,59
2023	0,59	0,26	-2,40	4,33
2022	-6,78	-5,56	-4,25	1,20
0	100,0	0	0	0

### Portafoglio 30/09/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 91,99
- Liquidità: 8,01
- Altro: 0,00

**Netta**

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,10
	Qualità Credito Media	8,82
Alto		B
Med		
Basso		

Qualità Credito  
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

### Credit Quality %

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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
OTP Bank PLC 7,5%	—	2,20
JSC National Company...	—	2,15
Abu Dhabi Commercial Bank...	—	2,13
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,82
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,81
Prosus NV 4,85%	—	1,72
Central American Bank For...	—	1,62
Standard Chartered PLC 6,296%	—	1,62
Consorico Transmantaro SA 5,2%	—	1,60
Rizal Commercial Banking...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,20	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,40
Societario	86,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,01
Derivati	0,00

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,52
Da 4 a 6 cedole	54,38
Da 6 a 8 cedole	22,10
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	28,66 EUR
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	Domicilio	AUSTRIA
Web	www.erste-am.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	01/10/2012	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	27/03/2017	ISIN	AT0000A0WK21
NAV (03/02/2026)	EUR 104,94		
Patrimonio Netto (Mln)	28,90 EUR		
(30/09/2025)			