

ERSTE BOND EM CORPORATE IG EUR VTIA

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

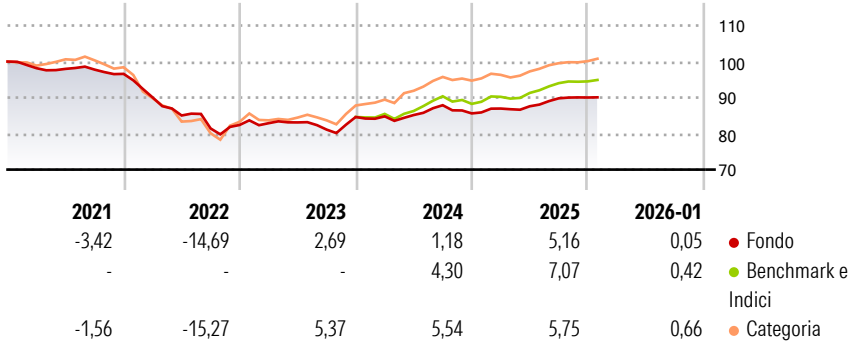
Morningstar Rating™

★★

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."

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

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

Rend. Cumulati %

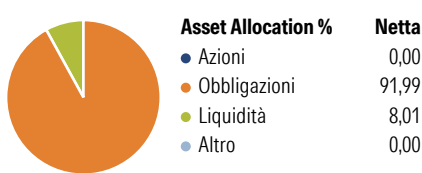
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	0,43	0,87
6-Mesi	2,12	2,83	2,59
1-Anno	4,82	6,78	5,58
3-Anni Ann.ti	2,28	4,74	4,43
5-Anni Ann.ti	-2,09	-0,57	-0,29
10-Anni Ann.ti	0,26	2,49	2,01

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

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™



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

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

Credit Quality %

0		0	
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	%
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	28,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 104,94	ISIN	AT0000A0WK21		
Patrimonio Netto (Mln)	28,90 EUR				
(30/09/2025)					