

# 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

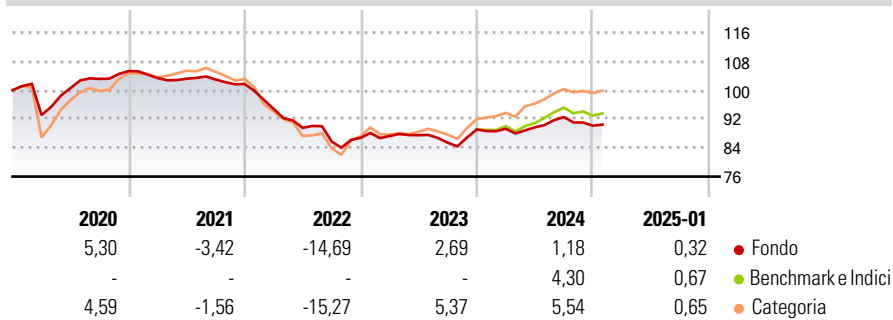
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,81	3Y Sharpe Ratio	-0,99
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	93,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	1,07	1,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,69	0,62	1,65	2024	0,20	0,44	3,20	-2,59
1-Anno	2,66	6,36	6,23	2023	0,59	0,26	-2,40	4,33
3-Anni Ann.ti	-2,51	-1,23	-0,31	2022	-6,78	-5,56	-4,25	1,20
5-Anni Ann.ti	-2,27	-1,07	-0,61	2021	-1,85	-0,18	-0,21	-1,21
10-Anni Ann.ti	-0,43	1,75	1,26					

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,65
● Liquidità	9,93
● Altro	0,42

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	Fondo	4,60
Maturità effettiva		7,73
Qualità Credito Media		B

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
OTP Bank Nyrt 7.5%	—	2,31
Banco Santander-Chile 2.7%	—	2,25
Sands China Ltd. 5.4%	—	2,25
Abu Dhabi Commercial Bank...	—	2,23
CBQ Finance Limited 2%	—	2,19
JSC National Company...	—	2,10
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,86
Prosus NV 4.85%	—	1,80
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,80
Hikma Finance USA LLC 3.25%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	9,78
🏢 Societario	80,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,97
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,56
Da 4 a 6 cedole	40,80
Da 6 a 8 cedole	18,64
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	21,45
da 3 a 5	13,49
da 5 a 7	5,65
da 7 a 10	20,43
da 10 a 15	4,23
da 15 a 20	7,56
da 20 a 30	11,68
oltre 30	2,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100-19848	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2017	ISIN	AT0000A0WK21		
NAV (21/02/2025)	EUR 100,67				
Patrimonio Netto (Mln)	30,17 EUR				

(31/12/2024)