

# ERSTE Responsible Bond EUR R01 VT

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

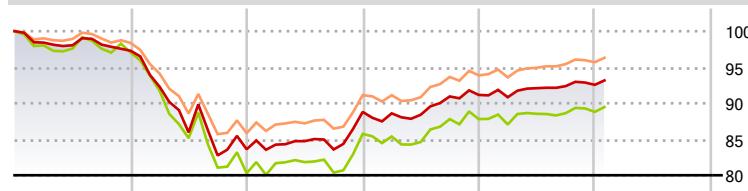
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"ERSTE RESPONSIBLE BOND is a euro bond fund whose investment universe is based on ethically sustainable criteria. The fund invests primarily in government bonds, government-related and supranational issuers, corporate bonds, bonds from financial service providers, "Pfandbriefe" and special sustainable bond issues. Investments in bonds of companies and countries, that are pioneers in terms of ecological, social and governance aspects. This also takes into account ethical aspects (holistic ESG approach)."

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,72	-14,06	6,20	2,66	1,54	0,66
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	91,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,50	0,61
6-Mesi	1,10	1,36	1,42
1-Anno	1,50	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	3,10	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-1,27	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	0,06	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,36	1,39	0,31	0,19
2024	-0,23	-0,21	2,87	0,23
2023	0,76	0,58	-1,36	6,24
2022	-5,14	-6,87	-3,72	1,04

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,21
• Liquidità	0,79
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Qualità Credito	5,08	
Maturity effettiva	6,32	
Qualità Credito Media	BBB	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	18,53	BBB	30,36
AA	19,75	BB	0,00
A	27,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,98

## Titoli principali

Nome	Settore	%
The Wellcome Trust Ltd. 1.12%	—	3,56
Austria (Republic of) 0,9%	—	2,53
The Toronto-Dominion Bank...	—	2,45
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3,25%	—	2,40
Joint Lander 65 2,5%	—	2,37
Principality of Andorra 1,25%	—	2,31
Banco Santander, S.A. 4,875%	—	2,30
Nationale-Nederlanden Bank...	—	2,24
Svenska Handelsbanken AB 0,5%	—	2,12
SNCF Reseau 1,875%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,35	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	63	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,75
Societario	44,84
Cartolarizzazioni	16,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,79
Derivati	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,23
da 3 a 5	15,54
da 5 a 7	22,87
da 7 a 10	11,37
da 10 a 15	5,79
da 15 a 20	5,82
da 20 a 30	5,01
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	14,70 EUR	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	30/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Martin Cech	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/03/2002	ISIN	AT0000A0WLW5	0,76%
NAV (11/02/2026)	EUR 169,30			
Patrimonio Netto (Mln)	64,07 EUR			

(30/09/2025)