

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

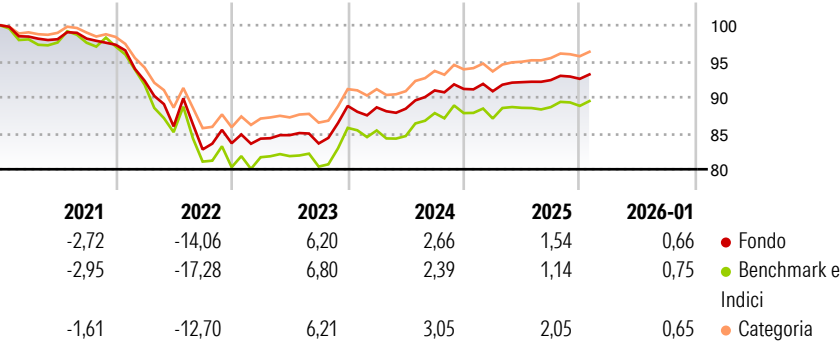
"ERSTE RESPONSIBLE BOND is a euro bond fund whose investment universe is based on ethically sustainable criteria. The fund invests primarily in government bonds, government-related and supranational issuers, corporate bonds, bonds from financial service providers, ""Pfandbriefe"" and special sustainable 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)."

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,10	1,36	1,42	2025	-0,36	1,39	0,31	0,19
1-Anno	1,50	1,93	2,12	2024	-0,23	-0,21	2,87	0,23
3-Anni Ann.ti	3,10	3,22	3,36	2023	0,76	0,58	-1,36	6,24
5-Anni Ann.ti	-1,27	-2,02	-0,88	2022	-5,14	-6,87	-3,72	1,04
10-Anni Ann.ti	0,06	0,18	0,37					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,08
Maturità effettiva	6,32
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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. 1.125%	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	88,25
Da 4 a 6 cedole	11,75
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	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)	14,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Martin Cech	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 169,30	ISIN	AT0000AOWLW5		
Patrimonio Netto (Mln)	64,07 EUR				

(30/09/2025)