

# ERSTE Responsible ReserveVT

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

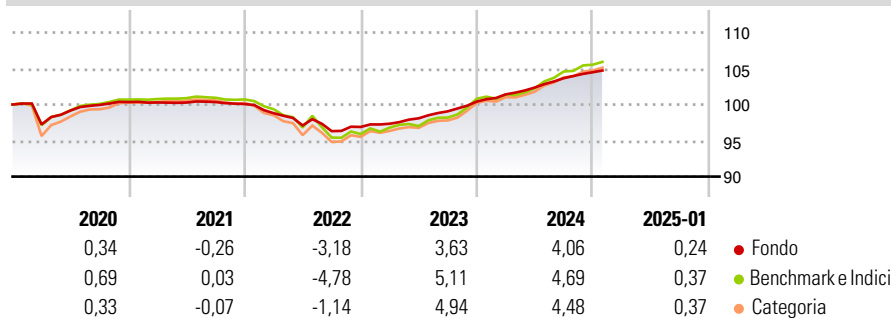
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE is a bond fund with a short fixed interest rate and sustainable investment approach, which invests largely in short-dated bonds (maximum maturity 3 years), money market papers and "Pfandbriefe" from financial institutions, states, supranational issuers and companies in investment grade. The fund only invests in issuers that meet Erste AM's ESG criteria. Any foreign currency risks are mostly hedged. The target range of duration ranges from 0 to 1.5 years. Investing in bonds from companies and countries, that are pioneers in terms of ecological, social and governance aspects, is at the forefront of the investment decision. A holistic ESG approach also takes ethical aspects into account.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,50 | 3Y Sharpe Ratio | -0,60 |
| 3Y Beta           | 0,48  | 3Y Std Dev      | 1,54  |
| 3Y R-Squared      | 82,11 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,15 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,35  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

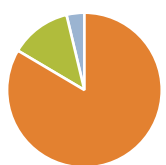
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,81  | 1,08 | 1,19 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,87  | 2,65 | 2,64 | 2024                     | 1,00  | 0,94  | 1,27  | 0,79  |
| 1-Anno           | 4,11  | 5,21 | 5,24 | 2023                     | 0,46  | 0,77  | 0,99  | 1,36  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,79  | 2,04 | 2,17 | 2022                     | -1,27 | -1,72 | -0,81 | 0,60  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,92  | 1,16 | 1,21 | 2021                     | -0,05 | -0,01 | 0,07  | -0,27 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,54  | 0,94 | 1,04 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 83,51 |
| ● Liquidità        | 12,76 |
| ● Altro            | 3,73  |

### Fixed Income Style Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

| Fondo                 | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva    | 0,73   |
| Maturità effettiva    | 2,40   |
| Qualità Credito Media | BBB    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 4,33  | BBB              | 26,11 |
| AA               | 14,38 | BB               | 1,13  |
| A                | 51,64 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 2,40  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| SR-Bolikreditt AS 0.75%                     | —       | 1,58  |
| Cassa Depositi e Prestiti...                | —       | 1,56  |
| Credit Agricole S.A. 3.201%                 | —       | 1,52  |
| Kerry Group Financial...                    | —       | 1,37  |
| Euroclear Bank S.A./N.V....                 | —       | 1,30  |
| The Toronto-Dominion Bank...                | —       | 1,26  |
| Oberbank AG 0.75%                           | —       | 1,14  |
| Motability Operations Group...              | —       | 1,14  |
| Nordea Bank ABP 4.375%                      | —       | 1,13  |
| Compagnie de Financement...                 | —       | 1,12  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 13,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 132   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Valore |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 7,68   |
| 🏢 Societario               | 77,76  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 5,95   |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 8,60   |
| 📄 Derivati                 | 0,00   |

### Coupon Range %

| Fondo             | Valore |
|-------------------|--------|
| 0 coupon          | 1,81   |
| Da 0 a 4 cedole   | 88,85  |
| Da 4 a 6 cedole   | 8,71   |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,63   |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00   |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00   |
| Oltre 12 cedole   | 0,00   |

### Scadenze %

| Fondo      | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3   | 54,11  |
| da 3 a 5   | 2,53   |
| da 5 a 7   | 1,21   |
| da 7 a 10  | 0,51   |
| da 10 a 15 | 1,07   |
| da 15 a 20 | 0,00   |
| da 20 a 30 | 0,00   |
| oltre 30   | 0,00   |

### Anagrafica

|                        |                             |                         |              |                              |         |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Erste Asset Management GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 3,16 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | +43 (0) 50100 -19848        | (10/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web                    | www.erste-am.com            | Domicilio               | AUSTRIA      | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 30/11/2012                  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,31%   |
| Nome del Gestore       | Martin Cech                 | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 15/11/2006                  | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (10/02/2025)       | EUR 122,58                  | ISIN                    | AT0000A0WLX3 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 454,58 EUR                  |                         |              |                              |         |

(31/12/2024)