

ERSTE Responsible ReserveVT

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

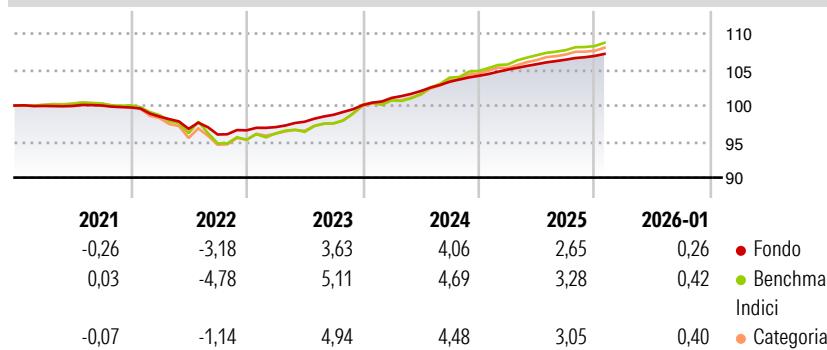
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	0,41
3Y R-Squared	61,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	0,72	0,72
6-Mesi	1,13	1,35	1,34
1-Anno	2,57	3,30	3,15
3-Anni Ann.ti	3,38	4,23	4,04
5-Anni Ann.ti	1,40	1,69	1,76
10-Anni Ann.ti	0,88	1,25	1,38

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

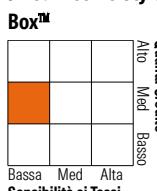
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,83	0,72	0,59	0,49
2024	1,00	0,94	1,27	0,79
2023	0,46	0,77	0,99	1,36
2022	-1,27	-1,72	-0,81	0,60

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,72
Liquidità	15,28
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

0,62

Maturity effettiva

1,68

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

AAA

4,92

BBB

27,57

AA

16,73

BB

0,97

A

44,75

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

5,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
SR-Boligkredit AS 0,75%	—	2,22
Oberbank AG 0,75%	—	1,62
Compagnie de Financement...	—	1,58
DnB Bank ASA 3,125%	—	1,53
Royal Bank of Canada 2,794%	—	1,53
Macquarie Bank Ltd. 2,455%	—	1,53
UBS Group AG 0,25%	—	1,47
UBS Switzerland AG 2,24%	—	1,40
BPCE SA 0%	—	1,40
Sanofi SA 2,329%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	99	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

5,78

Societario

77,35

Cartolarizzazioni

3,43

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

13,45

Derivati

0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

57,24

da 3 a 5

9,27

da 5 a 7

3,25

da 7 a 10

0,00

da 10 a 15

0,00

da 15 a 20

0,00

da 20 a 30

0,00

oltre 30

0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	42,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+43 (0) 50100 – 19848	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 125,77	ISIN	AT0000A0WLX3		
Patrimonio Netto (Mln)	328,72 EUR				
(30/09/2025)					