

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 A

## 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

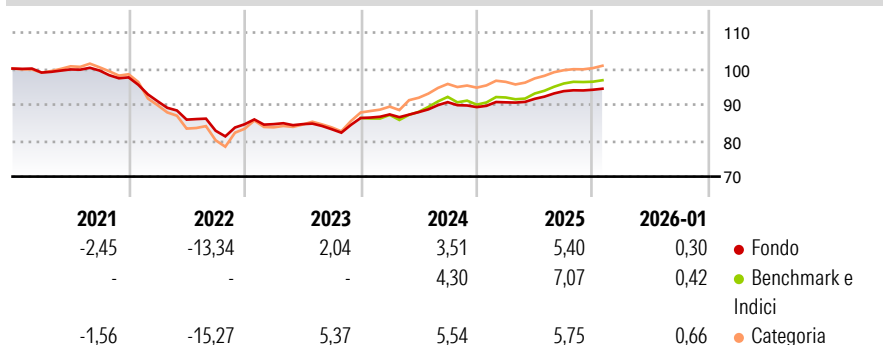
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE invests in bonds from companies in emerging markets. The investment universe is made up of sustainable criteria. Currency risks are usually hedged against the euro. Investing in corporate bonds of companies 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

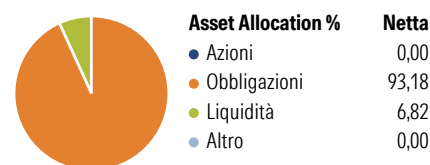
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-Med

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	0,41	0,51	0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,26	2,86	2,59	2025	1,49	1,08	2,33	0,41
1-Anno	5,19	6,85	5,58	2024	1,16	0,74	3,14	-1,52
3-Anni Ann.ti	3,03	4,84	4,43	2023	0,03	0,00	-1,66	3,74
5-Anni Ann.ti	-1,16	-0,58	-0,29	2022	-6,79	-5,62	-3,60	2,19
10-Anni Ann.ti	0,94	2,48	2,01					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 30/09/2025



### Fixed Income Style

#### Box™


Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi







Duration Effettiva	3,97
Maturità effettiva	9,10
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,49	BBB	34,53
AA	0,76	BB	35,77
A	16,43	B	5,30
		Below B	0,00
		Not Rated	4,72

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC 5.905%	—	2,12
Greenko Wind Projects...	—	2,00
Alibaba Group Holding Ltd. 4%	—	1,60
Banco Continental Paraguay...	—	1,48
Prosus NV 4.027%	—	1,39
Standard Chartered PLC 6.228%	—	1,34
Minsur SA 4.5%	—	1,20
Inter-American Development...	—	1,17
Inter-American Development...	—	1,12
America Movil S.A.B. de C.V....	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

### Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	6,64
 Societario	86,54
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	6,82
 Derivati	0,00

### Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,87
Da 4 a 6 cedole	50,41
Da 6 a 8 cedole	27,93
Da 8 a 10 cedole	7,03
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

da 1 a 3	23,14
da 3 a 5	27,74
da 5 a 7	11,90
da 7 a 10	18,04
da 10 a 15	7,28
da 15 a 20	4,51
da 20 a 30	2,33
oltre 30	1,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	22,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 83,07	ISIN	AT0000A13EF9		
Patrimonio Netto (Mln)	174,17 EUR				