

# 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

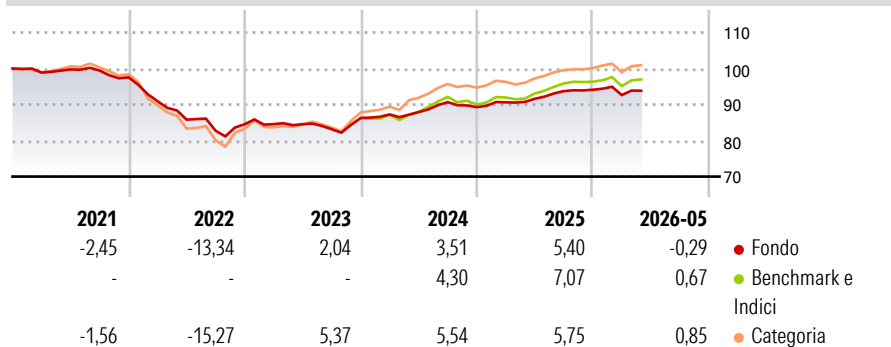
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE invests in bonds from companies in emerging markets. The investment universe is made up of sustainable criteria. Currency risks are usually hedged against the euro. Investing in corporate bonds of companies that are pioneers in terms of ecological, social and governance aspects, is at the forefront of the investment decision. A holistic ESG approach also takes ethical aspects into account.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23  |
| 3Y Beta           | 0,67  | 3Y Std Dev      | 3,31  |
| 3Y R-Squared      | 94,38 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,17 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 1,77  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

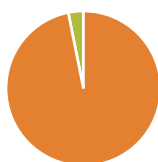
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,15  | 2,31  | 1,96  | 2026                     | -1,58 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,22  | 1,01  | 1,00  | 2025                     | 1,49  | 1,08  | 2,33  | 0,41  |
| 1-Anno           | 2,95  | 4,71  | 3,87  | 2024                     | 1,16  | 0,74  | 3,14  | -1,52 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,57  | 5,46  | 5,24  | 2023                     | 0,03  | 0,00  | -1,66 | 3,74  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,13 | -0,51 | -0,40 | 2022                     | -6,79 | -5,62 | -3,60 | 2,19  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,49  | 1,70  | 1,35  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 96,85 |
| ● Liquidità        | 3,15  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Standard Chartered PLC 5.905%               | —       | 2,54  |
| International Bank for...                   | —       | 2,52  |
| Alibaba Group Holding Ltd. 4%               | —       | 1,66  |
| Banco de Credito del Peru...                | —       | 1,57  |
| Greenko Wind Projects...                    | —       | 1,50  |
| Minsur SA 4.5%                              | —       | 1,44  |
| Inter-American Development...               | —       | 1,32  |
| America Movil S.A.B. de C.V....             | —       | 1,31  |
| Banco Votorantim S.A. 5.875%                | —       | 1,28  |
| America Movil S.A.B. de C.V....             | —       | 1,27  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 16,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 195   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 9,61         |
| 🏢 Societario               | 87,24        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏛️ Enti Locali             | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 3,15         |
| 📄 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,51         |
| Da 0 a 4 cedole            | 12,18        |
| Da 4 a 6 cedole            | 56,51        |
| Da 6 a 8 cedole            | 26,61        |
| Da 8 a 10 cedole           | 3,63         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,55         |
| Oltre 12 cedole            | 0,00         |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 22,71 |
| da 3 a 5   | 22,99 |
| da 5 a 7   | 14,64 |
| da 7 a 10  | 20,93 |
| da 10 a 15 | 6,77  |
| da 15 a 20 | 3,03  |
| da 20 a 30 | 2,60  |
| oltre 30   | 0,44  |

### Anagrafica

|                        |                             |                         |              |                              |       |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Erste Asset Management GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 21,29 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       | 02/12/2013                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,11% |
| Nome del Gestore       | -                           | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 05/10/2016                  | ISIN                    | AT0000A13EF9 |                              |       |
| NAV (26/06/2026)       | EUR 82,93                   |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 142,76 EUR                  |                         |              |                              |       |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.