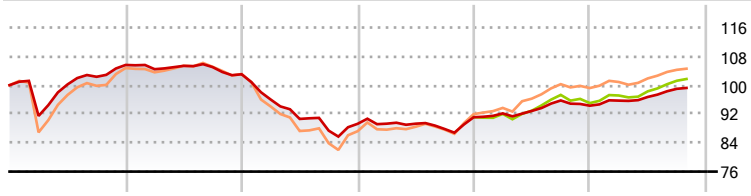
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-10
Fondo	5,61	-2,45	-13,34	2,04	3,51	5,23
Benchmark e Indici	-	-	-	-	4,30	7,04
Categoria	4,59	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-Med

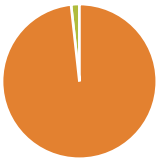
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	2,11	1,50
6-Mesi	3,90	5,60	4,29
1-Anno	4,60	6,22	5,08
3-Anni Ann.ti	5,07	7,93	7,59
5-Anni Ann.ti	-0,79	0,03	0,32
10-Anni Ann.ti	0,65	2,03	1,55

Rendimenti aggiornati al 05/11/2025

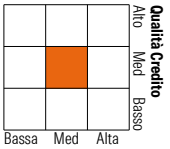
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,49	1,08	2,33	-
2024	1,16	0,74	3,14	-1,52
2023	0,03	0,00	-1,66	3,74
2022	-6,79	-5,62	-3,60	2,19
2021	-1,11	0,88	-0,32	-1,90

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,26
Liquidità	1,74
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,97
Maturity effettiva	9,10
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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%	—	2,14
Banco Continental Paraguay...	—	1,77
Alibaba Group Holding Ltd. 4%	—	1,60
Greenko Wind Projects...	—	1,59
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,40
Standard Chartered PLC 6.228%	—	1,34
Adani Ports And Special...	—	1,26
Prosus NV 4.027%	—	1,24
Minsur SA 4.5%	—	1,20
Inter-American Development...	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,39
Societario	91,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,74
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,64
Da 4 a 6 cedole	49,14
Da 6 a 8 cedole	27,21
Da 8 a 10 cedole	6,23
Da 10 a 12 cedole	0,78
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,73
da 3 a 5	29,42
da 5 a 7	12,57
da 7 a 10	13,92
da 10 a 15	8,21
da 15 a 20	4,55
da 20 a 30	2,32
oltre 30	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2025)	23,50 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 (05/11/2025)	EUR 85,45				
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	171,71 EUR				

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR