

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

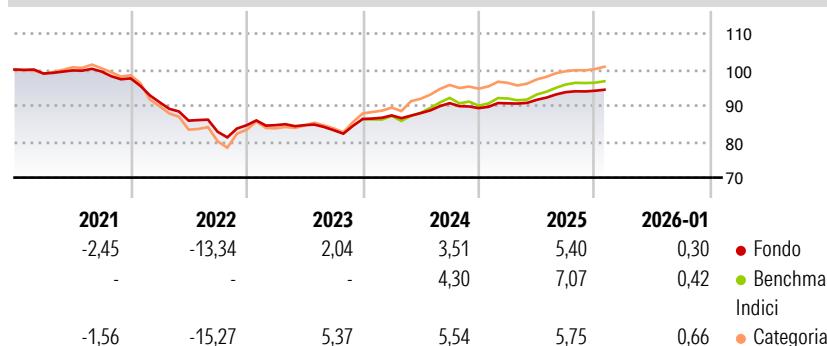
Not Benchmarked

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	0,51	0,87
6-Mesi	2,26	2,86	2,59
1-Anno	5,19	6,85	5,58
3-Anni Ann.ti	3,03	4,84	4,43
5-Anni Ann.ti	-1,16	-0,58	-0,29
10-Anni Ann.ti	0,94	2,48	2,01

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

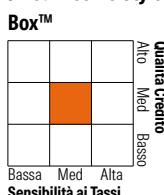
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,49	1,08	2,33	0,41
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

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,18
Liquidità	6,82
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Credit Quality %

Fondi	Fondi	Fondi
AAA	2,49	BBB
AA	0,76	BB
A	16,43	B
		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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	197	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	22,78 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/10/2016	ISIN	AT0000A13EF9	1,11%
NAV (03/02/2026)	EUR 83,07			
Patrimonio Netto (Mln)	174,17 EUR			
(30/09/2025)				