

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 T

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

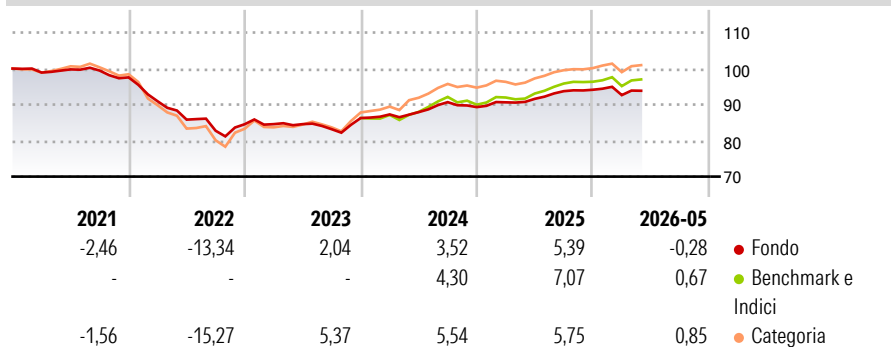
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE invests in bonds from companies in emerging markets. The investment universe is made up of sustainable criteria. Currency risks are usually hedged against the euro. Investing in corporate bonds of companies that are pioneers in terms of ecological, social and governance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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,78	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	-1,57	-	-	-
6-Mesi	0,20	1,01	1,00	2025	1,48	1,07	2,33	0,41
1-Anno	2,94	4,71	3,87	2024	1,16	0,74	3,14	-1,51
3-Anni Ann.ti	3,57	5,46	5,24	2023	0,03	0,00	-1,66	3,73
5-Anni Ann.ti	-1,13	-0,51	-0,40	2022	-6,79	-5,61	-3,60	2,18
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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

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 %

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
Coupon Range %	Fondo
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 %

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)	67,58 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2016	ISIN	AT0000A13EG7		
NAV (26/06/2026)	EUR 112,60				
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.