# **ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 T**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti FUR

## **Benchmark Morningstar**

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

#### Benchmark Dichiarato 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.

-1,01 3Y Sharpe Ratio

0,62 3Y Std Dev

95,84 3Y Risk

-1,28 5Y Risk

2,31 10Y Risk

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR

sion.	
s into	
	Rend. Cu
0,56	3-Mesi
3,56	6-Mesi
Basso	1-Anno

Basso

-Med

Rendimenti						
						116
						108
7	······					100
						92
						84
						<b>-</b> 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
<b>2020</b> 5,61	<b>2021</b> -2,46	<b>2022</b> -13,34	<b>2023</b> 2,04	<b>2024</b> 3,52	<b>2025-10</b> 5,22	<ul><li>Fondo</li></ul>
				3,52	5,22	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	2,11	1,50	Trimestrali %	Q.	Q/L	Q.J	ų-r
6-Mesi	3,91	5,60	4,29	2025	1,48	1,07	2,33	-
1-Anno	4,59	6,22	5,08	2024	1,16	0,74	3,14	-1,51
3-Anni Ann.ti	5,07	7,93	7,59	2023	0,03	0,00	-1,66	3,73
5-Anni Ann.ti	-0,79	0,03	0,32	2022	-6,79	-5,61	-3,60	2,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/11/2	0,65	2,03	1,55	2021	-1,12	0,89	-0,32	-1,91

#### Portafoglio 31/07/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error

Hedged EUR (dove applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Not Benchmarked

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

<b>Titoli principali</b> Nome S	ettore	%
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 Obbligazion	nari	201

<b>₩</b> 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

Allagianica	
Società di Gestione	Erste Asset Management
	GmbH
Telefono	+43 (0) 50100 -19848
Web	www.erste-am.com
Data di Partenza	02/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/10/2016
NAV (05/11/2025)	EUR 112,24
Patrimonio Netto (MIn)	171,71 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	68,83 EUR
(05/11/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A13EG7

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)