

# ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 VTIA

## 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

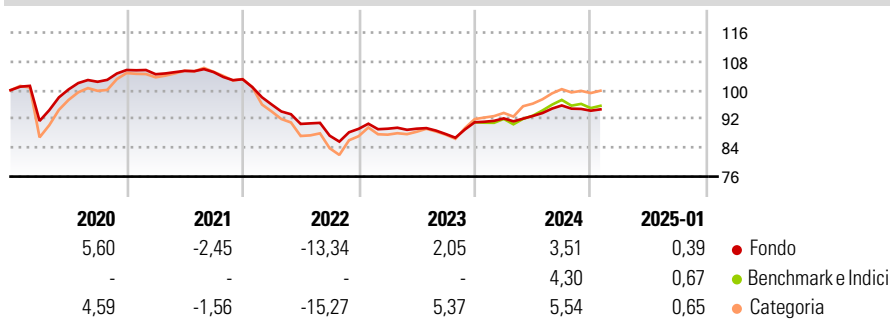
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE invests in bonds from companies in emerging markets. The investment universe is made up of sustainable criteria. Currency risks are usually hedged against the euro. Investing in corporate bonds of companies that are pioneers in terms of ecological, social and governance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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	94,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-Med

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

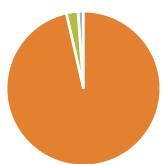
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	1,07	1,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,56	0,62	1,65	2024	1,16	0,73	3,15	-1,52
1-Anno	4,17	6,36	6,23	2023	0,03	0,01	-1,66	3,73
3-Anni Ann.ti	-1,45	-1,23	-0,31	2022	-6,80	-5,61	-3,60	2,18
5-Anni Ann.ti	-1,33	-1,07	-0,61	2021	-1,12	0,89	-0,32	-1,90
10-Anni Ann.ti	0,39	1,75	1,26					

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

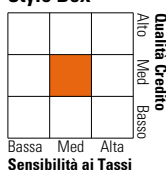
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,43
Liquidità	2,44
Altro	1,13

### Fixed Income

#### Style Box™



Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,68
Maturità effettiva	7,96
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	5,53	BBB	33,78
AA	0,87	BB	33,11
A	19,59	B	5,81
		Below B	0,00
		Not Rated	1,31

### Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	2,18
Standard Chartered PLC 5.905%	—	2,00
Africa Finance Corporation...	—	1,77
Standard Chartered PLC 5.005%	—	1,75
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,72
Bank Gospodarstwa Krajowego...	—	1,58
Banco Santander (Mx) SA...	—	1,56
Meituan LLC 4.5%	—	1,56
Banco Continental Paraguay...	—	1,50
America Movil S.A.B. de C.V....	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	12,53
Societario	85,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,47
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	25,57
Da 4 a 6 cedole	51,02
Da 6 a 8 cedole	17,94
Da 8 a 10 cedole	5,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	19,74
da 3 a 5	27,25
da 5 a 7	21,35
da 7 a 10	8,32
da 10 a 15	4,78
da 15 a 20	4,04
da 20 a 30	2,43
oltre 30	0,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,95 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	AT0000A13EH5		
NAV (21/02/2025)	EUR 111,55				
Patrimonio Netto (Mln)	217,41 EUR				

(31/12/2024)