

# ERSTE Responsible Bond Global Impact T

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

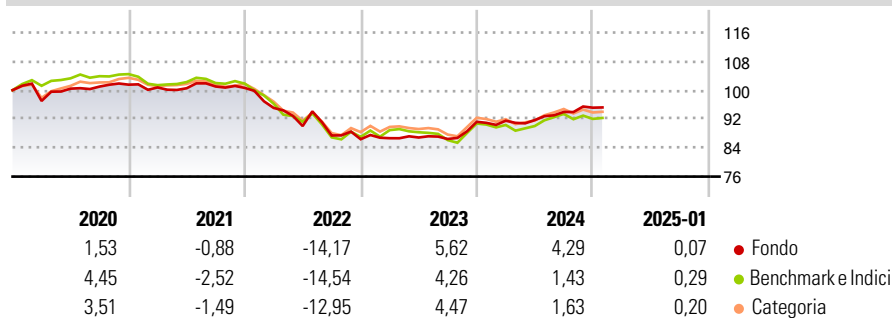
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT is a global bond fund that invests in green bonds, climate awareness bonds and certified social bonds. Securities are acquired that are classified as sustainable by the management company based on a predefined selection process. The fund invests in government bonds, in issues from government-related and supranational issuers, in corporate bonds, in bonds from financial service providers, in "Pfandbriefe" and in special sustainable bond issues. Foreign currency risks are actively taken and can amount to up to 50% of the fund's assets. A measurable positive impact on the environment and society is at the forefront of the investment decision.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	67,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

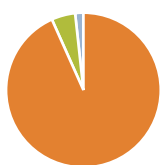
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	0,54	0,88
6-Mesi	2,94	-0,14	0,64
1-Anno	4,90	2,51	2,65
3-Anni Ann.ti	-0,83	-2,24	-1,55
5-Anni Ann.ti	-1,06	-1,83	-1,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

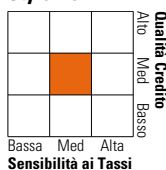
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,32	0,19	2,47	1,27
2023	0,33	0,22	-0,46	5,51
2022	-5,53	-5,29	-2,92	-1,19
2021	-0,77	-0,22	0,49	-0,38

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,31
● Liquidità	4,97
● Altro	1,72

### Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,01
Maturità effettiva	7,15
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	15,05	BBB	30,61
AA	16,59	BB	2,68
A	32,40	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,68

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Statnett SF 3.375%	—	1,22
International Bank for...	—	0,96
Italy (Republic Of) 4.05%	—	0,91
International Finance...	—	0,91
United Utilities Water...	—	0,89
TenneT Holding B.V. 4.75%	—	0,89
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	0,87
East Japan Railway Co. 4.11%	—	0,86
Henkel AG & Co. KGaA 1.75%	—	0,86
Iceland (Republic Of) 3.5%	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,51
🏢 Societario	57,82
🏠 Cartolarizzazioni	1,83
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,85
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	82,09
Da 4 a 6 cedole	17,53
Da 6 a 8 cedole	0,37
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,88
da 3 a 5	18,67
da 5 a 7	16,56
da 7 a 10	15,44
da 10 a 15	8,36
da 15 a 20	7,72
da 20 a 30	3,23
oltre 30	1,44

### Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	202,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+43 (0) 50100-19848	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.erste-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2015	ISIN	AT0000A1EK48		
NAV (04/02/2025)	EUR 99,23				
Patrimonio Netto (Mln)	252,99 EUR				

(31/12/2024)