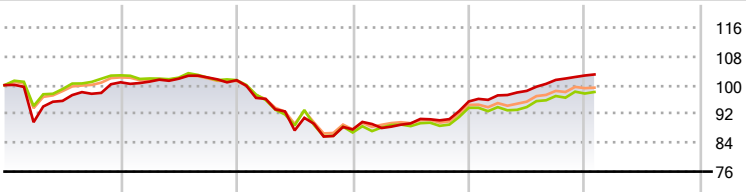
ERSTE BOND CORPORATE PLUS A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ERSTE BOND CORPORATE PLUS mainly invests in subordinated bonds with an investment grade rating. The focus is on hybrid bonds denominated in euros from the non-financial sector. Subordinated emissions from financial institutions are added. Foreign currencies are mostly hedged against the euro. Ecological and social factors as well as corporate management factors are integrated into the investment process.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
0,79	0,58	-13,48	8,85	7,55	0,29	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	0,43	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	0,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	75,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	1,64	1,61
6-Mesi	3,40	2,48	2,55
1-Anno	7,33	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	1,33	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	0,62	-0,56	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,77	1,29	3,10	1,20
2023	0,45	1,45	0,95	5,80
2022	-5,11	-9,11	-1,93	2,30
2021	0,20	0,80	0,34	-0,75

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,47
Liquidità	3,77
Altro	4,76

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,72
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	74,06
AA	0,00	BB	4,08
A	16,11	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
BP Capital Markets PLC 3.625%	—	3,28
Eni SpA 2.75%	—	3,08
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	2,77
Iberdrola International B.V....	—	2,61
Sse PLC 4%	—	2,43
Eni SpA 3.375%	—	2,35
Iberdrola International B.V....	—	1,97
BP Capital Markets PLC 4.375%	—	1,83
AusNet Services Holdings Pty...	—	1,47
Raiffeisen Bank...	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,27
Societario	95,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,96
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	64,49
Da 4 a 6 cedole	27,29
Da 6 a 8 cedole	7,36
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH
Telefono	+43 (0) 50100 –19848
Web	www.erste-am.com
Data di Partenza	12/12/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/12/2016
NAV (04/02/2025)	EUR 100,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	328,92 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	174,85 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	AT0000A1PKL2

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.