ERSTE BOND CORPORATE PLUS T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report

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.

Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	2,64	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	2,98
3Y R-Squared	56,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone Corpor	ate Bond GR EUR (dove appli	icabile)

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,78 0,58 -13,49 8,85 7,55 4,23 Fondo 2,73 -1,30 -14,34 7,91 4,22 • Benchmark e Indici 2,15 -0,97 -13,37 7,72 4,57 3,01 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	3,09	1,45	1,82	2025	0,49	1,50	1,64	-
1-Anno	4,76	2,45	2,88	2024	1,76	1,30	3,09	1,20
3-Anni Ann.ti	6,45	4,37	4,78	2023	0,45	1,45	0,95	5,80
5-Anni Ann.ti	1,32	-0,40	-0,02	2022	-5,12	-9,12	-1,93	2,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 025	-	-	2021	0,19	0,80	0,34	-0,75

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,33
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	74,29
AA	0,22	BB	6,65
A	14,43	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,41

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BP Capital Markets PLC 3.625%	_	2,87
Eni SpA 2.75%	_	2,48
BP Capital Markets PLC 3.25%	_	2,20
Iberdrola International B.V	_	2,10
Eni SpA 3.375%	_	1,94
Sse PLC 4%	=	1,93
Italy (Republic Of) 3.65%	_	1,72
NextEra Energy Capital	_	1,66
Iberdrola International B.V	_	1,59
BP Capital Markets PLC 4.375%	_	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	190

Governativo	3,73
Societario	92,38
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,89
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	50,96
Da 4 a 6 cedole	36,04
Da 6 a 8 cedole	12,11
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,57
da 3 a 5	1,74
da 5 a 7	10,49
da 7 a 10	18,32
da 10 a 15	13,16
da 15 a 20	8,08
da 20 a 30	15,60
oltre 30	22,29

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 (28/11/2025)	EUR 119,23
Patrimonio Netto (MIn)	412,16 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	259,73 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A1PKM0

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

(31/07/2025)