

ERSTE BOND CORPORATE PLUS VTIA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

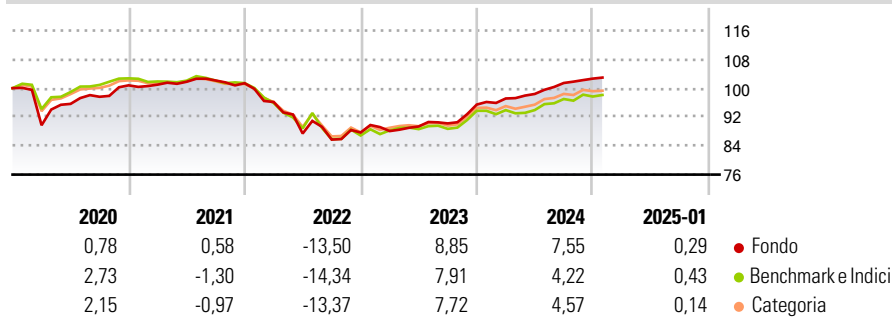
ERSTE BOND CORPORATE PLUS mainly invests in subordinated bonds with an investment grade rating. The focus is on hybrid bonds denominated in euros from the non-financial sector. Subordinated emissions from financial institutions are added. Foreign currencies are mostly hedged against the euro. Ecological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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	75,85	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,40	2,48	2,55	2024	1,76	1,30	3,10	1,20
1-Anno	7,33	5,43	5,39	2023	0,46	1,45	0,95	5,80
3-Anni Ann.ti	1,33	-0,04	0,25	2022	-5,13	-9,12	-1,93	2,30
5-Anni Ann.ti	0,61	-0,56	-0,22	2021	0,19	0,80	0,34	-0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

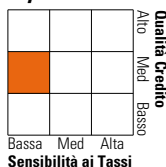
Portafoglio 31/12/2024



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 %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 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	12/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2016	ISIN	AT0000A1PKN8		
NAV (04/02/2025)	EUR 118,95				
Patrimonio Netto (Mln)	328,92 EUR				

(31/12/2024)