

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™

★★★★★

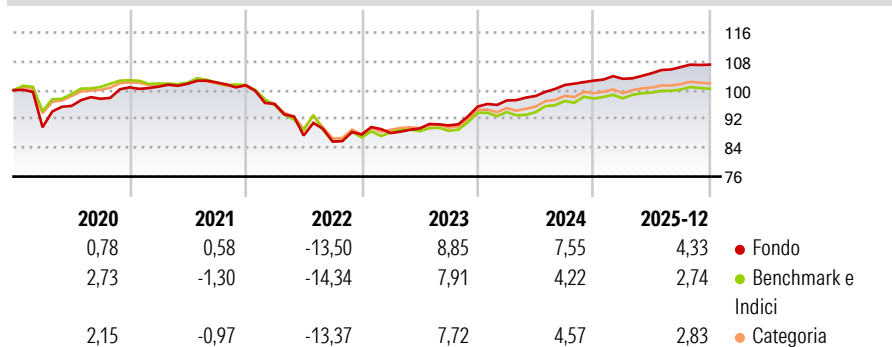
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,58	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	2,88
3Y R-Squared	53,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,34	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	0,57	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,16	1,36	1,37	2025	0,49	1,50	1,64	0,64
1-Anno	5,00	3,89	3,80	2024	1,76	1,30	3,10	1,20
3-Anni Ann.ti	6,26	4,45	4,65	2023	0,46	1,45	0,95	5,80
5-Anni Ann.ti	1,44	-0,28	0,11	2022	-5,13	-9,12	-1,93	2,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,20
● Liquidità	3,09
● Altro	0,71

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

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

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
BP Capital Markets PLC 3.25%	-	2,87
BP Capital Markets PLC 3.625%	-	2,41
Iberdrola International B.V....	-	2,10
Eni SpA 2.75%	-	2,09
Iberdrola International B.V....	-	1,76
Volkswagen International...	-	1,72
Eni SpA 3.375%	-	1,63
Sse PLC 4%	-	1,62
Orange SA 4.5%	-	1,44
NextEra Energy Capital...	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
3,71	☑ Governativo
93,18	⚙ Societario
0,00	🏠 Cartolarizzazioni
0,00	👤 Enti Locali
3,11	📄 Liquidità ed equivalenti
0,00	📑 Derivati

Coupon Range %

Fondo	Categoria
0,48	0 coupon
47,92	Da 0 a 4 cedole
40,87	Da 4 a 6 cedole
10,45	Da 6 a 8 cedole
0,28	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenza
9,67	da 1 a 3
1,41	da 3 a 5
8,90	da 5 a 7
20,29	da 7 a 10
13,03	da 10 a 15
8,96	da 15 a 20
19,50	da 20 a 30
17,72	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 124,19	ISIN	AT0000A1PKN8		
Patrimonio Netto (Mln)	492,55 EUR				

(30/09/2025)