

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

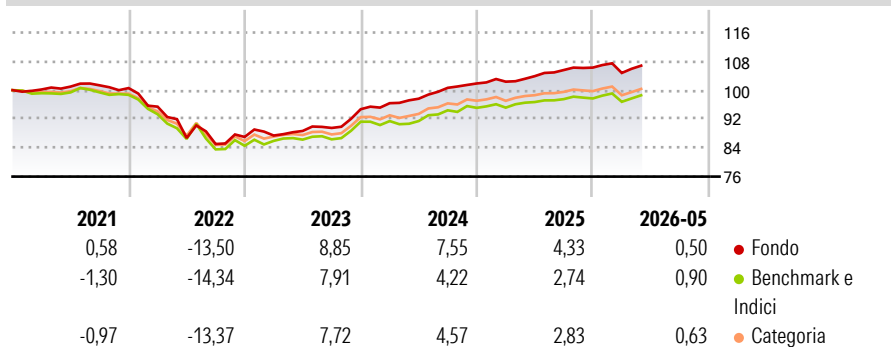
ERSTE BOND CORPORATE PLUS mainly invests in subordinated bonds with an investment grade rating. The focus is on hybrid bonds denominated in euros from the non-financial sector. Subordinated emissions from financial institutions are added. Foreign currencies are mostly hedged against the euro. Ecological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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	2,98
3Y R-Squared	74,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	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	1,80	2,50	2,16	2026	-1,39	-	-	-
6-Mesi	1,22	1,52	1,30	2025	0,49	1,50	1,64	0,64
1-Anno	3,43	2,43	2,34	2024	1,76	1,30	3,10	1,20
3-Anni Ann.ti	6,56	4,58	4,75	2023	0,46	1,45	0,95	5,80
5-Anni Ann.ti	1,24	-0,01	0,22	2022	-5,13	-9,12	-1,93	2,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,50
● Liquidità	1,92
● Altro	0,59

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.95%	—	2,61
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	2,50
BP Capital Markets PLC 3.625%	—	2,08
Eni SpA 2.75%	—	1,80
BP Capital Markets PLC 4.375%	—	1,79
Italy (Republic Of) 2.85%	—	1,72
Volkswagen International...	—	1,44
Eni SpA 3.375%	—	1,37
Sse PLC 4%	—	1,35
OMV AG 4.3702%	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,22
🏢 Societario	89,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,84
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	44,68
Da 4 a 6 cedole	45,48
Da 6 a 8 cedole	9,21
Da 8 a 10 cedole	0,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,29
da 3 a 5	9,04
da 5 a 7	7,52
da 7 a 10	17,61
da 10 a 15	9,71
da 15 a 20	9,82
da 20 a 30	19,61
oltre 30	16,42

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 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 (26/06/2026)	EUR 124,70				
Patrimonio Netto (Mln)	575,24 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.