

ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

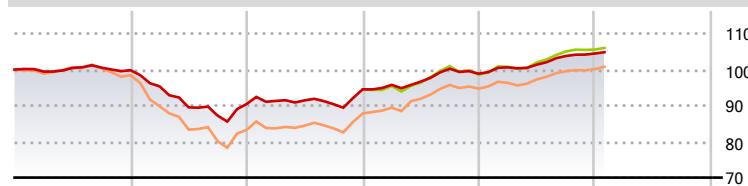
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ERSTE BOND EM CORPORATE invests in corporate bonds from emerging countries. The fund invests worldwide and enables investors to participate in the growth opportunities of these emerging markets. Foreign currency risks against the euro are mostly hedged.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,19	-9,40	4,51	4,60	5,66	0,36
-	-	-	4,30	7,07	0,42
-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75	0,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	96,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,64	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	2,64		2,86	2,59
1-Anno	5,55		6,85	5,58
3-Anni Ann.ti	4,10		4,84	4,43
5-Anni Ann.ti	0,90		-0,58	-0,29
10-Anni Ann.ti	-		-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,77	0,75	2,37	0,66
2024	1,31	0,95	3,69	-1,37
2023	0,95	0,17	-1,17	4,58
2022	-4,48	-6,13	-2,56	3,70

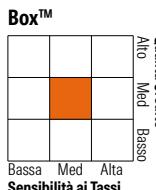
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,93
• Liquidità	4,64
• Altro	0,43

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva

4,23

Maturity effettiva

8,53

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

AAA

0,44

BBB

32,86

AA

6,60

BB

29,93

A

13,77

B

7,19

Below B

0,50

Not Rated

8,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	2,85
ERSTE BOND EM CORPORATE IG...	-	1,92
Banco de Credito del Peru...	-	1,50
ERSTE ALPHA 2 T	-	1,46
MTR Corporation (C.I.)...	-	1,37
Sitios Latinoamerica S.A.B....	-	1,33
BPRL International Singapore...	-	1,24
Indian Railway Finance Corp...	-	1,23
America Movil S.A.B. de C.V...	-	1,20
Standard Chartered PLC 5,005%	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,27	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	225	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	12,63
Societario	82,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,64
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	25,15
da 3 a 5	29,18
da 5 a 7	13,80
da 7 a 10	15,83
da 10 a 15	4,25
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	4,26
oltre 30	0,23

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	95,43 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	01/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Peter Varga	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/07/2007	ISIN	AT0000A1W4B7	0,58%
NAV (03/02/2026)	EUR 106,66			
Patrimonio Netto (Mln)	415,52 EUR			

(30/09/2025)