

ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

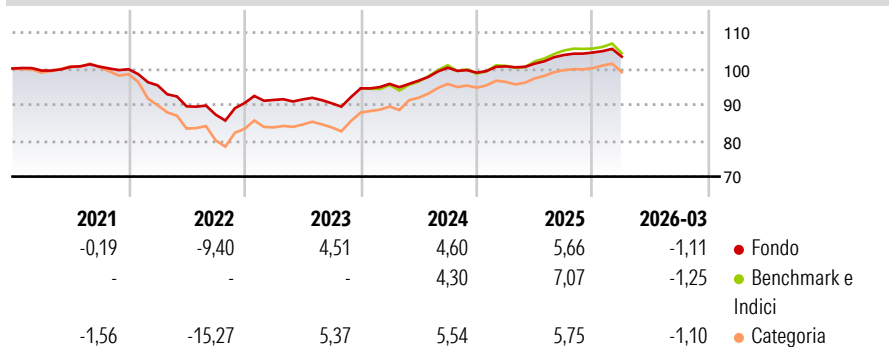
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	0,13	-0,25	2026	-1,11	-	-	-
6-Mesi	0,93	1,03	0,92	2025	1,77	0,75	2,37	0,66
1-Anno	5,71	7,51	6,55	2024	1,31	0,95	3,69	-1,37
3-Anni Ann.ti	4,43	5,25	4,98	2023	0,95	0,17	-1,17	4,58
5-Anni Ann.ti	1,06	-0,30	-0,22	2022	-4,48	-6,13	-2,56	3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,15
● Liquidità	4,59
● Altro	0,27

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	4,23
Maturità effettiva	8,53
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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...	—	2,32
ERSTE BOND EM CORPORATE IG...	—	1,93
Banco de Credito del Peru...	—	1,51
ERSTE ALPHA 2 T	—	1,46
Sands China Ltd. 5.4%	—	1,46
MTR Corporation (C.I.)...	—	1,36
United States Treasury Notes...	—	1,28
BPRL International Singapore...	—	1,25
Indian Railway Finance Corp...	—	1,22
America Movil S.A.B. de C.V...	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	14,95
🏢 Societario	80,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,13
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	9,81
Da 4 a 6 cedole	55,57
Da 6 a 8 cedole	24,80
Da 8 a 10 cedole	9,20
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	27,95
da 3 a 5	24,56
da 5 a 7	16,21
da 7 a 10	18,06
da 10 a 15	3,49
da 15 a 20	3,39
da 20 a 30	4,45
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	95,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Peter Varga	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2026)	EUR 106,50	ISIN	AT0000A1W4B7		
Patrimonio Netto (Mln)	416,18 EUR				

(31/12/2025)