

ERSTE BOND EM CORPORATE EUR I01 VTIA

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

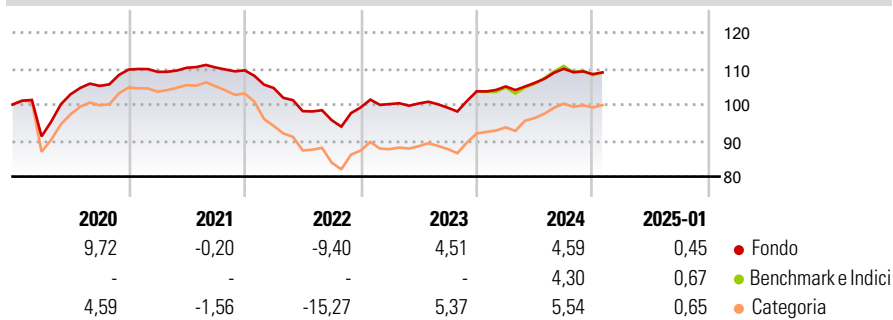
Morningstar Rating™

★★★★★

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

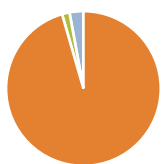
3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	88,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-

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	0,62	1,07	1,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,98	0,62	1,65	2024	1,31	0,96	3,68	-1,36
1-Anno	5,52	6,36	6,23	2023	0,95	0,16	-1,17	4,59
3-Anni Ann.ti	0,80	-1,23	-0,31	2022	-4,48	-6,13	-2,56	3,70
5-Anni Ann.ti	1,43	-1,07	-0,61	2021	-0,57	1,02	0,08	-0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

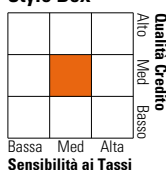
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,54
Liquidità	1,57
Altro	2,89

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,13
Maturità effettiva	7,77
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	6,38	BBB	26,10
AA	4,43	BB	30,77
A	14,03	B	10,91
		Below B	0,89
		Not Rated	6,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	3,80
United States Treasury Bonds...	—	2,97
ERSTE BOND EM CORPORATE IG...	—	2,17
America Movil S.A.B. de C.V....	—	2,13
Banco Continental Paraguay...	—	1,95
LATAM Airlines Group SA 7.875%	—	1,68
ERSTE ALPHA 2 T	—	1,50
International Bank for...	—	1,47
Banco International Del Peru...	—	1,42
Meituan LLC 4.5%	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	15,89
🏠 Societario	82,50
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,61
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	10,85
Da 4 a 6 cedole	56,41
Da 6 a 8 cedole	22,37
Da 8 a 10 cedole	9,54
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,18

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	20,66
da 3 a 5	28,92
da 5 a 7	19,00
da 7 a 10	8,13
da 10 a 15	5,99
da 15 a 20	3,70
da 20 a 30	6,46
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	52,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100-19848	(21/02/2025)		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	Acc		
NAV (21/02/2025)	EUR 210,42	ISIN	AT0000A1W4C5		
Patrimonio Netto (Mln)	399,47 EUR				

(31/12/2024)