

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

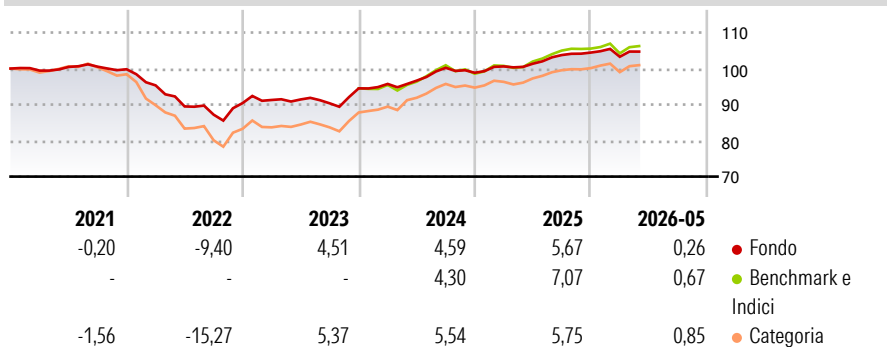
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

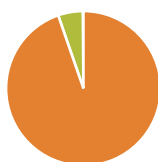
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,14	0,04	0,15
6-Mesi	0,62	0,71	0,88
1-Anno	3,94	5,08	4,15
3-Anni Ann.ti	4,73	5,56	5,31
5-Anni Ann.ti	0,88	-0,61	-0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,12	-	-	-
2025	1,78	0,75	2,37	0,66
2024	1,31	0,96	3,68	-1,36
2023	0,95	0,16	-1,17	4,59
2022	-4,48	-6,13	-2,56	3,70

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,70
● Liquidità	5,18
● Altro	0,12

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,11
ERSTE BOND EM CORPORATE IG...	—	2,05
United States Treasury Bonds...	—	1,66
ERSTE ALPHA 2 T	—	1,58
Sands China Ltd. 5.4%	—	1,52
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	—	1,44
Fideicomiso Irrevocable 1721...	—	1,44
Transportadora de Gas del...	—	1,41
BPRL International Singapore...	—	1,31
Banco de Chile 2.99%	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,53
🏢 Societario	80,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,18
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	8,13
Da 4 a 6 cedole	54,04
Da 6 a 8 cedole	28,95
Da 8 a 10 cedole	8,47
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	30,95
da 3 a 5	21,71
da 5 a 7	14,96
da 7 a 10	19,71
da 10 a 15	1,99
da 15 a 20	2,29
da 20 a 30	3,34
oltre 30	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	51,82 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	0,58%
Nome del Gestore	Peter Varga	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2007	ISIN	AT0000A1W4C5		
NAV (11/06/2026)	EUR 220,61				
Patrimonio Netto (Mln)	394,93 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 prodotte; (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.