ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR 101 VTIA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE primarily invests in corporate bonds of European issuers with excellent to medium credit ratings, which are denominated in euros. The investment universe is based on ethically sustainable criteria. The rating (creditworthiness) of the bonds in the fund is primarily in the investment grade range AAA to BBB-. Investing in corporate bonds of companies that are pioneers in terms of ecological, social and governance aspects, is at the forefront of the investment decision. A holistic ESG approach also takes ethical aspects into account.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,08
3Y R-Squared	91,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone Corpor	ate Bond GR EUR (dove appli	cabile)

Rendimenti 108 100 92 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 1,90 -1,08 -13,95 7,66 4,26 2,97 Fondo • Benchmark e 2,73 -1,30 -14,34 7,91 4,22 Indici 2,15 -0,97 -13,37 7,72 4,57 3,01 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,67	1,45	1,82	2025	0,20	1,43	0,91	-
1-Anno	2,80	2,45	2,88	2024	0,34	0,21	2,94	0,72
3-Anni Ann.ti	4,59	4,37	4,78	2023	0,97	0,77	-0,22	6,05
5-Anni Ann.ti	-0,30	-0,40	-0,02	2022	-5,50	-7,27	-3,27	1,51
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	-0,75	0,24	0,26	-0,83

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,60
Maturity effettiva	8,19
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,64	BBB	48,86
AA	6,06	BB	3,66
A	39,51	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,26

Titoli principali		
Nome	Settore	%
TenneT Holding B.V. 4.5%	_	1,13
Nordea Bank ABP 0.611%	_	1,10
East Japan Railway Co. 4.389%	_	1,09
Siemens	_	1,08
La Banque Postale 4%	-	1,06
PVH Corp. 3.125%	_	1,03
MSD Netherlands Capital BV	_	0,98
Mizuho Financial Group Inc	_	0,95
Danfoss Finance II B.V 4.125%	_	0,95
Vestas Wind Systems AS 4.125%	_	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,31
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	218

₩ Governativo	4,20
Societario	95,03
★ Cartolarizzazioni	0,59
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,18
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	76,76
Da 4 a 6 cedole	21,36
Da 6 a 8 cedole	0,95
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,81
da 3 a 5	24,18
da 5 a 7	20,95
da 7 a 10	18,36
da 10 a 15	3,88
da 15 a 20	5,70
da 20 a 30	1,11
oltre 30	1,45

Anagrafica	
Società di Gestione	Erste Asset Management
	GmbH
Telefono	+43 (0) 50100 -19848
Web	www.erste-am.com
Data di Partenza	01/12/2017
Nome del Gestore	Martin Cech
Data Inizio Gestione	03/05/2011
NAV (28/11/2025)	EUR 104,69
Patrimonio Netto (MIn)	393,89 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	36,30 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A1YSG7

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-