

ERSTE BOND EM CORPORATE IG 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

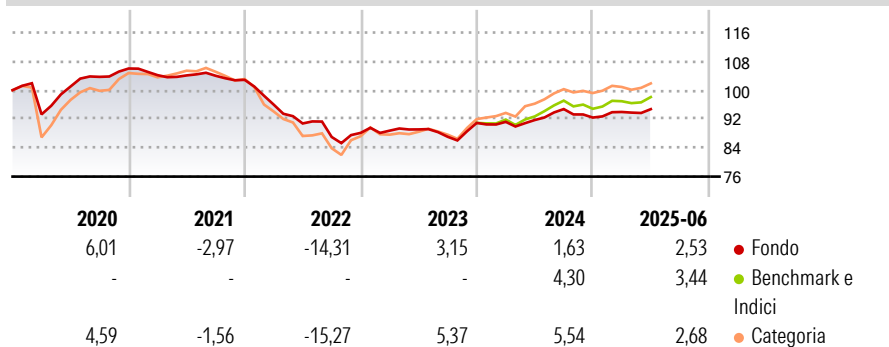
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) invests in corporate bonds from emerging countries (emerging markets). The fund invests worldwide and enables investors to participate in the growth opportunities of these emerging markets. The investment universe is limited to the investment grade segment, currency risks against the euro are mostly hedged."

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	94,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,31	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	1,62	2,47	2,36	2025	1,68	0,83	-	-
6-Mesi	2,84	3,47	2,90	2024	0,32	0,55	3,32	-2,49
1-Anno	3,14	5,20	5,09	2023	0,70	0,38	-2,30	4,44
3-Anni Ann.ti	1,43	4,31	4,73	2022	-6,68	-5,46	-4,13	1,31
5-Anni Ann.ti	-1,55	-0,26	0,35	2021	-1,74	-0,06	-0,09	-1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,85
● Liquidità	10,70
● Altro	0,45

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,10
Maturità effettiva	8,82
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	2,71
Adani Ports And Special...	-	2,25
OTP Bank PLC 7.5%	-	2,22
Sands China Ltd. 5.4%	-	2,20
Abu Dhabi Commercial Bank...	-	2,19
CBQ Finance Limited 2%	-	2,16
JSC National Company...	-	1,95
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	-	1,80
Prosus NV 4.85%	-	1,77
Hikma Finance USA LLC 3.25%	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	11,74
🏢 Societario	77,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,74
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,94
Da 4 a 6 cedole	52,07
Da 6 a 8 cedole	19,99
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	19,39
da 3 a 5	18,88
da 5 a 7	9,49
da 7 a 10	19,81
da 10 a 15	6,34
da 15 a 20	3,91
da 20 a 30	11,58
oltre 30	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
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	01/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2017	ISIN	AT0000A1YWQ8		
NAV (30/07/2025)	EUR 98,65				
Patrimonio Netto (Mln)	29,07 EUR				

(31/05/2025)