

# ERSTE BOND EM CORPORATE IG 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

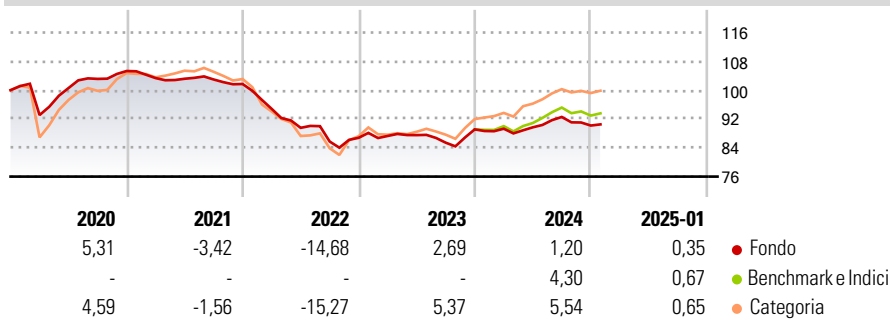
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"ERSTE BOND EM CORPORATE 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	-2,79	3Y Sharpe Ratio	-0,99
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	93,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,16	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	0,27	1,07	1,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,62	0,62	1,65	2024	0,21	0,43	3,21	-2,58
1-Anno	2,74	6,36	6,23	2023	0,59	0,27	-2,40	4,32
3-Anni Ann.ti	-2,49	-1,23	-0,31	2022	-6,78	-5,56	-4,24	1,20
5-Anni Ann.ti	-2,25	-1,07	-0,61	2021	-1,86	-0,18	-0,21	-1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,65
● Liquidità	9,93
● Altro	0,42

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	4,60
Maturità effettiva	7,73
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	100,0
			0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
OTP Bank Nyrt 7.5%	—	2,31
Banco Santander-Chile 2.7%	—	2,25
Sands China Ltd. 5.4%	—	2,25
Abu Dhabi Commercial Bank...	—	2,23
CBQ Finance Limited 2%	—	2,19
JSC National Company...	—	2,10
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,86
Prosus NV 4.85%	—	1,80
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,80
Hikma Finance USA LLC 3.25%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,78
🏢 Societario	80,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	9,97
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,56
Da 4 a 6 cedole	40,80
Da 6 a 8 cedole	18,64
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,45
da 3 a 5	13,49
da 5 a 7	5,65
da 7 a 10	20,43
da 10 a 15	4,23
da 15 a 20	7,56
da 20 a 30	11,68
oltre 30	2,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+43 (0) 50100-19848	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/02/2025)	EUR 93,89	ISIN	AT0000A1YWM7		
Patrimonio Netto (Mln)	30,17 EUR				

(31/12/2024)