

# ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

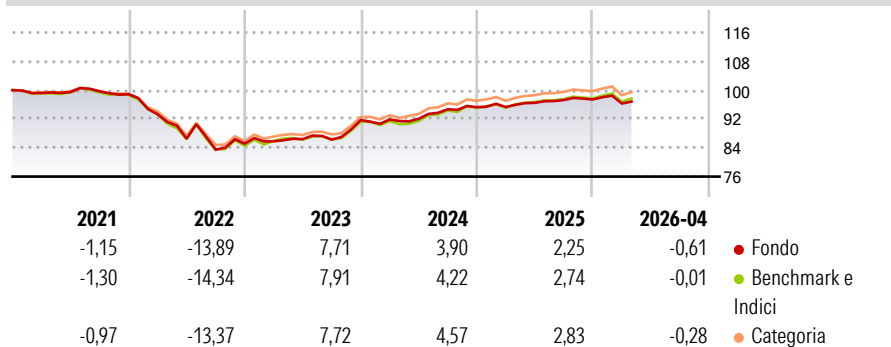
"ERSTE BOND EURO CORPORATE mainly invests in corporate bonds of European issuers with high to medium credit ratings, which are denominated in euros. The rating (creditworthiness) of the bonds in the fund is primarily in the investment grade area. Any foreign currency risks are mostly hedged. Ecological and social factors as well as corporate management factors are integrated into the investment process."

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	92,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

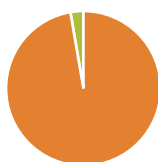
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,33	-1,25	-1,25	2026	-1,16	-	-	-
6-Mesi	-0,76	-0,43	-0,48	2025	0,04	1,23	0,80	0,17
1-Anno	1,35	1,88	1,91	2024	0,18	0,19	2,88	0,62
3-Anni Ann.ti	3,74	3,98	4,24	2023	0,78	0,71	-0,15	6,29
5-Anni Ann.ti	-0,46	-0,26	-0,02	2022	-5,61	-7,27	-3,53	1,99
10-Anni Ann.ti	0,51	0,79	0,98					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,30
● Liquidità	2,70
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fond
Duration Effettiva	4,36
Maturity effettiva	6,22
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,52	BBB	45,59
AA	5,70	BB	2,81
A	31,56	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,82

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	1,73
Lansforsakringar Bank AB 4%	—	1,22
Volkswagen Leasing GmbH 0.5%	—	0,88
Skandinaviska Enskilda...	—	0,84
Teleperformance SE 5.75%	—	0,79
A2A S.p.A. 4.5%	—	0,77
BNP Paribas SA 4.75%	—	0,77
International Distribution...	—	0,77
Landsbankinn hf. 3.75%	—	0,77
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fond
🏛️ Governativo	6,40
🏢 Societario	89,76
🏠 Cartolarizzazioni	2,09
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,75
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fond
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	81,32
Da 4 a 6 cedole	17,98
Da 6 a 8 cedole	0,61
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fond
da 1 a 3	21,31
da 3 a 5	25,38
da 5 a 7	21,92
da 7 a 10	15,65
da 10 a 15	4,99
da 15 a 20	2,44
da 20 a 30	2,93
oltre 30	0,41

### Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	59,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	15/01/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Michiel Van der Werf	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2001	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/05/2026)	EUR 94,70	ISIN	AT0000724216		
Patrimonio Netto (Mln)	693,20 EUR				

(31/12/2025)