

ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

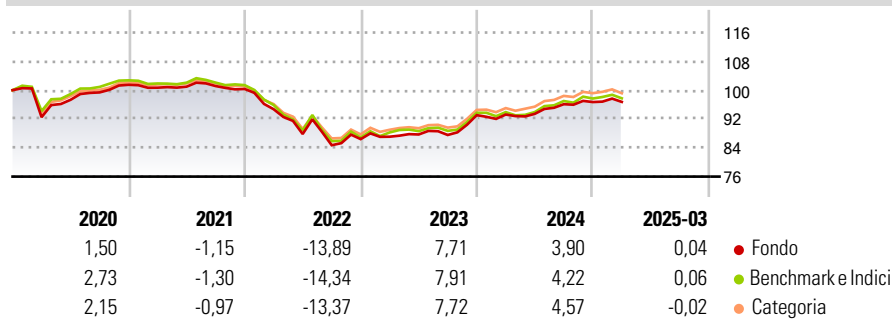
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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."

Rendimenti



Misure di Rischio

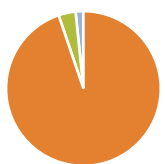
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	95,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	1,32	0,85	2025	0,04	-	-	-
6-Mesi	0,57	1,42	0,96	2024	0,18	0,19	2,88	0,62
1-Anno	4,56	5,69	5,23	2023	0,78	0,71	-0,15	6,29
3-Anni Ann.ti	1,03	1,42	1,56	2022	-5,61	-7,27	-3,53	1,99
5-Anni Ann.ti	0,42	0,52	0,79	2021	-0,79	0,28	0,17	-0,80
10-Anni Ann.ti	0,38	0,73	0,75					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,80
Liquidità	3,57
Altro	1,63

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		
	Med		

Fondo	Valore
Duration Effettiva	4,29
Maturity effettiva	7,07
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	54,17
AA	5,66	BB	2,98
A	33,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
ERSTE ALPHA 2 T	—	1,12
Skandinaviska Enskilda...	—	1,06
Volkswagen Leasing GmbH 0.5%	—	1,06
Teleperformance SE 5.75%	—	0,98
A2A S.p.A. 4.5%	—	0,98
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	0,97
International Distribution...	—	0,97
Morgan Stanley 3.79%	—	0,96
Abertis Infraestructuras SA...	—	0,96
Mercedes-Benz International...	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		183

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	2,64
Societario	93,89
Cartolarizzazioni	0,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,98
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,95
Da 0 a 4 cedole	77,18
Da 4 a 6 cedole	21,10
Da 6 a 8 cedole	0,78
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	25,15
da 3 a 5	21,45
da 5 a 7	20,91
da 7 a 10	16,02
da 10 a 15	5,59
da 15 a 20	3,40
da 20 a 30	4,20
oltre 30	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	72,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100-19848	(17/04/2025)		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 (17/04/2025)	EUR 95,58	ISIN	AT0000724216		
Patrimonio Netto (Mln)	553,43 EUR				

(31/01/2025)