

# ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T

## 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

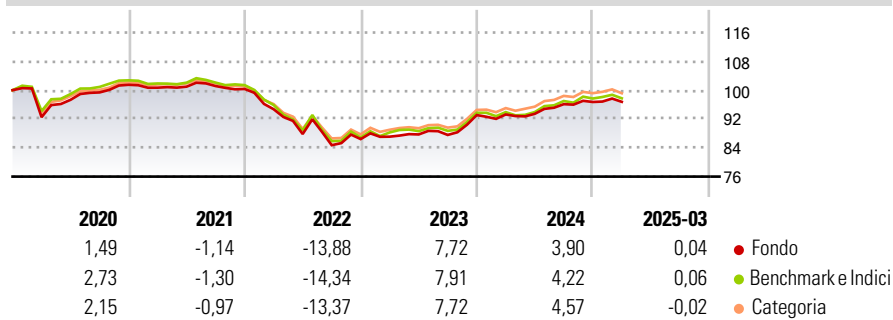
"ERSTE BOND EURO CORPORATE mainly invests in corporate bonds of European issuers with high to medium credit ratings, which are denominated in euros. The rating (creditworthiness) of the bonds in the fund is primarily in the investment grade area. Any foreign currency risks are mostly hedged. Ecological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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	95,01	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)

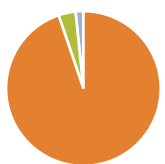
### Rendimenti



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	4,57	5,69	5,23	2023	0,78	0,72	-0,16	6,30
3-Anni Ann.ti	1,03	1,42	1,56	2022	-5,62	-7,27	-3,53	1,99
5-Anni Ann.ti	0,43	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™



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

### Credit Quality %

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 %

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

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
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 %

Scadenza	Fondo
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)	156,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100-19848	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	15/01/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Michiel Van der Werf	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2001	ISIN	AT0000724224		
NAV (17/04/2025)	EUR 168,03				
Patrimonio Netto (Mln)	553,43 EUR				

(31/01/2025)