ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR RO1 T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Emerging Markets Sovereign Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"ERSTE BOND EM GOVERNMENT primarily invests in government bonds from global emerging markets. In addition, corporate bonds from issuers in this region can also be added. The securities include both investment grade and high yield bonds. The fund primarily invests in hard currency bonds in USD and EUR. Foreign currency risks against the euro are mostly hedged. Ecological and social factors as well as corporate management factors are integrated into the investment process."

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	92,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Sovereign Bond GR Hedged	d EUR (dove

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,39 -3,91 -17,94 6,72 3,53 8,69 Fondo 4,52 -3,71 -18,74 7,53 0,43 10,11 Benchmark e Indici 3,35 -3,50 -17,21 8,51 4,91 9,25 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	2,20	2,74	Trimestrali %				
6-Mesi	6,57	6,94	6,93	2025	1,24	2,03	3,75	-
1-Anno	6,85	6,94	8,26	2024	1,29	-0,27	5,02	-2,40
3-Anni Ann.ti	5,92	5,32	7,45	2023	-0,12	1,41	-3,10	8,74
5-Anni Ann.ti	-0,89	-1,29	0,28	2022	-8,09	-11,58	-6,02	7,43
10-Anni Ann.ti	1,14	1,37	1,84	2021	-4,54	3,02	-1,02	-1,28
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,40
Maturity effettiva	10,11
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	27,22
AA	5,31	BB	25,66
Α	10,62	В	15,61
		Below B	5,79
		Not Rated	9,80

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ERSTE ALPHA 2 T	_	1,41
Argentina (Republic Of) 4.125%	_	1,17
Oman (Sultanate Of) 5.625%	_	1,08
Armenia (Republic of) 6.75%	_	1,06
Poland (Republic of) 5.125%	_	1,06
Kazakhstan (Republic Of)	_	1,05
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	1,01
Indonesia (Republic of) 4.625%	_	0,98
Hungary (Republic Of) 1.75%	_	0,92
Saudi Arabia (Kingdom of)	_	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	230

₩ Governativo	84,45
Societario	9,64
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,90
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	30,83
Da 4 a 6 cedole	38,50
Da 6 a 8 cedole	26,40
Da 8 a 10 cedole	3,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,31
da 3 a 5	13,81
da 5 a 7	8,60
da 7 a 10	15,71
da 10 a 15	7,15
da 15 a 20	10,69
da 20 a 30	20,03
oltre 30	0,55

Società di Gestione	Erste Asset Management
	GmbH
Telefono	+43 (0) 50100 -19848
Web	www.erste-am.com
Data di Partenza	07/06/1999
Nome del Gestore	Anton Hauser
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (05/12/2025)	EUR 167,89

Anagrafica

Teletono	+43 (0) 50100 -19848
Web	www.erste-am.com
Data di Partenza	07/06/1999
Nome del Gestore	Anton Hauser
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (05/12/2025)	EUR 167,89
Patrimonio Netto (MIn)	246,67 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	125,89 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000809165

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-