ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR R01 A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

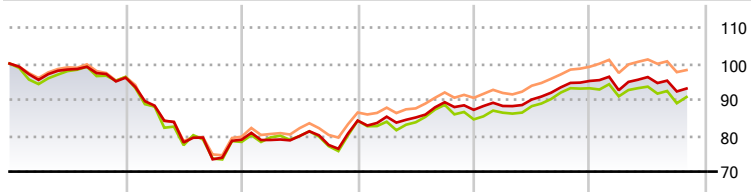
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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."

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,92	-17,93	6,73	3,53	9,22	-2,22
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	93,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,38	-2,75	-2,86
6-Mesi	-2,44	-2,66	-1,99
1-Anno	-1,76	-2,87	0,02
3-Anni Ann.ti	6,04	5,32	7,16
5-Anni Ann.ti	-0,92	-1,43	0,46
10-Anni Ann.ti	0,30	0,30	1,11

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

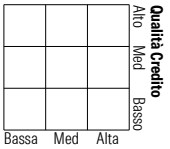
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,71	3,94	-4,15	-
2025	1,23	2,04	3,75	1,90
2024	1,29	-0,27	5,00	-2,39
2023	-0,10	1,39	-3,11	8,75
2022	-8,09	-11,56	-6,01	7,42

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,51
Liquidità	7,36
Altro	0,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,58
ERSTE ALPHA 2 T	—	1,51
Oman (Sultanate Of) 5.625%	—	1,04
Poland (Republic of) 5.125%	—	1,02
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,01
Kazakhstan (Republic Of)...	—	1,00
Turkey (Republic of) 6.3%	—	0,99
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	0,95
Hungary (Republic Of) 1.75%	—	0,88
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,46
Societario	8,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,37
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,13
Da 0 a 4 cedole	28,17
Da 4 a 6 cedole	40,72
Da 6 a 8 cedole	26,16
Da 8 a 10 cedole	3,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,24
da 3 a 5	13,02
da 5 a 7	10,01
da 7 a 10	16,63
da 10 a 15	8,46
da 15 a 20	8,47
da 20 a 30	17,76
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH
Telefono	+43 (0) 50100 -19848
Web	www.erste-am.com
Data di Partenza	17/03/1997
Nome del Gestore	Anton Hauser
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (13/11/2026)	EUR 51,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	255,72 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	46,07 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	AT0000842521
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR