

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

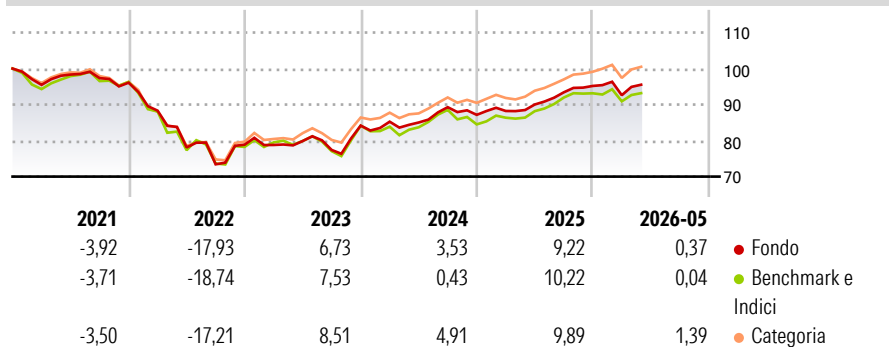
"ERSTE BOND EM GOVERNMENT primarily invests in government bonds from global emerging markets. In addition, corporate bonds from issuers in this region can also be added. The securities include both investment grade and high yield bonds. The fund primarily invests in hard currency bonds in USD and EUR. 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."

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	-0,49	0,53	2026	-2,71	-	-	-
6-Mesi	1,09	0,07	2,22	2025	1,23	2,04	3,75	1,90
1-Anno	7,34	6,56	8,78	2024	1,29	-0,27	5,00	-2,39
3-Anni Ann.ti	6,41	5,29	7,85	2023	-0,10	1,39	-3,11	8,75
5-Anni Ann.ti	-0,69	-1,10	0,52	2022	-8,09	-11,56	-6,01	7,42
10-Anni Ann.ti	0,63	0,66	1,47					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,95
● Liquidità	5,92
● Altro	0,13

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,54
ERSTE ALPHA 2 T	—	1,54
Oman (Sultanate Of) 5.625%	—	1,06
Poland (Republic of) 5.125%	—	1,04
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,02
Kazakhstan (Republic Of)...	—	1,01
Turkey (Republic of) 6.3%	—	1,00
Kenya (Republic of) 8.8%	—	0,98
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	0,96
Hungary (Republic Of) 1.75%	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	85,78
🏢 Societario	8,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,93
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	28,40
Da 4 a 6 cedole	39,99
Da 6 a 8 cedole	26,11
Da 8 a 10 cedole	4,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	19,37
da 3 a 5	12,99
da 5 a 7	9,63
da 7 a 10	15,44
da 10 a 15	9,50
da 15 a 20	8,41
da 20 a 30	18,00
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	51,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/03/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Anton Hauser	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/06/2026)	EUR 54,84	ISIN	AT0000842521		
Patrimonio Netto (Mln)	250,32 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.