

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

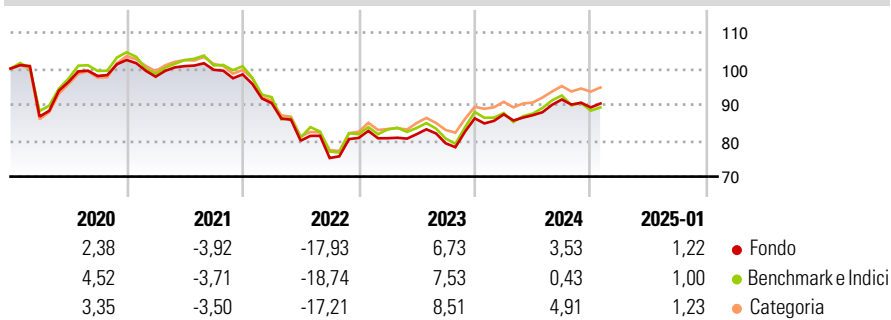
"ERSTE BOND EM GOVERNMENTEUR primarily invests in government bonds from global emerging markets. In addition, corporate bonds from issuers in this region can also be added. The securities include both investment grade and high yield bonds. The fund primarily invests in hard currency bonds in USD and 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	0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	93,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-Med

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

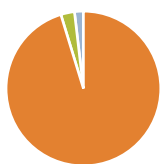
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	-0,15	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,89	0,35	4,24	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,82	4,12	7,99	2024	1,29	-0,27	5,00	-2,39
3-Anni Ann.ti	-1,65	-2,47	-0,11	2023	-0,10	1,39	-3,11	8,75
5-Anni Ann.ti	-2,19	-2,47	-0,88	2022	-8,09	-11,56	-6,01	7,42
10-Anni Ann.ti	0,30	0,47	1,13	2021	-4,54	3,01	-1,01	-1,29

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,28
Liquidità	2,86
Altro	1,86

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,47
Maturità effettiva	10,42
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	27,72
AA	5,65	BB	26,67
A	10,93	B	18,13
		Below B	6,90
		Not Rated	3,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
ERSTE ALPHA 2 T	—	1,48
Oman (Sultanate Of) 5.625%	—	1,21
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,07
Turkey (Republic of) 6%	—	1,00
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	—	1,00
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	0,95
Hungary (Republic Of) 1.75%	—	0,89
Colombia (Republic Of) 6.125%	—	0,83
Costa Rica (Republic Of)...	—	0,83
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,83
Societario	11,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,92
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	31,72
Da 4 a 6 cedole	37,90
Da 6 a 8 cedole	25,88
Da 8 a 10 cedole	3,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,68
da 3 a 5	13,67
da 5 a 7	12,76
da 7 a 10	11,99
da 10 a 15	7,39
da 15 a 20	8,53
da 20 a 30	22,29
oltre 30	2,22

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	53,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(10/02/2025)		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 (10/02/2025)	EUR 52,64	ISIN	AT0000842521		
Patrimonio Netto (Mln)	244,37 EUR				

(31/12/2024)