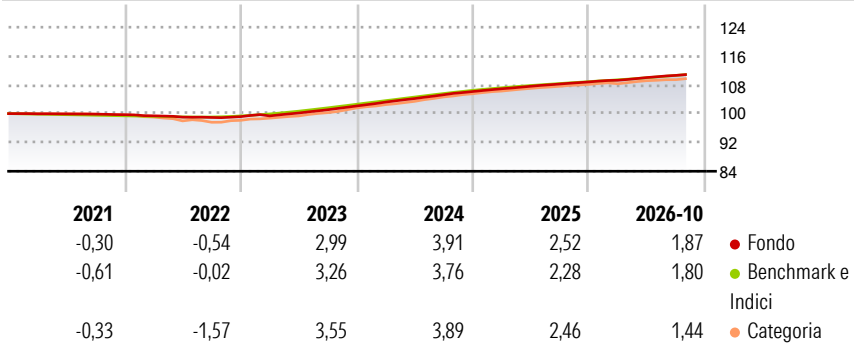
ERSTE RESERVE EURO A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund invests predominantly, in other words at least 51% of its assets, in EUR-denominated - Money market instruments, - Variable-income bonds that are issued by credit institutions registered in Europe and that conform with § 70 (1) 3 InvFG, - Fixed-income bonds that are issued by credit institutions registered in Europe with a remaining term to maturity up to roughly 12 months. In addition, the Fund may invest in EUR-denominated corporate bonds issued by entities registered in Europe without restrictions on the issuer's sectors of activity, but the bonds must be in the investment grade (or other comparable) segment in terms of ratings assigned by recognised rating agencies. High yield bonds may not be purchased. Transferable...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,30	-0,54	2,99	3,91	2,52	1,87
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	1,80
Categoria	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	1,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	1,98
3Y Beta	1,75	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	12,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,13	10Y Risk	Med

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	0,62	0,49
6-Mesi	1,24	1,18	1,03
1-Anno	2,24	2,14	1,83
3-Anni Ann.ti	2,98	2,82	2,94
5-Anni Ann.ti	2,14	2,21	1,99
10-Anni Ann.ti	1,03	0,86	0,88

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,42	0,70	0,54	-
2025	0,73	0,65	0,58	0,53
2024	1,05	0,94	1,02	0,84
2023	0,20	0,80	0,91	1,04
2022	-0,30	-0,38	-0,09	0,23

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,21
Liquidità	5,79
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of) 0.5%	—	2,76
Italy (Republic Of) 2.55%	—	2,67
France (Republic Of) 0%	—	2,32
Italy (Republic Of) 2.2%	—	2,08
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	1,18
NTT Finance Corp 2.596%	—	0,96
Volksbank Wien AG 4.75%	—	0,89
Lloyds Banking Group PLC...	—	0,89
JPMorgan Chase & Co. 2.769%	—	0,89
Spain (Kingdom of) 0%	—	0,87

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	244

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,24
Societario	75,04
Cartolarizzazioni	6,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,19
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,54
Da 0 a 4 cedole	93,02
Da 4 a 6 cedole	3,44
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,63
da 3 a 5	6,80
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH
Telefono	+43 (0) 50100 -19848
Web	www.erste-am.com
Data di Partenza	18/12/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (13/11/2026)	EUR 1.033,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	677,82 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	58,59 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	AT0000724299
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,16%
Spese correnti	0,17%
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