

# ERSTE RESERVE EURO A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

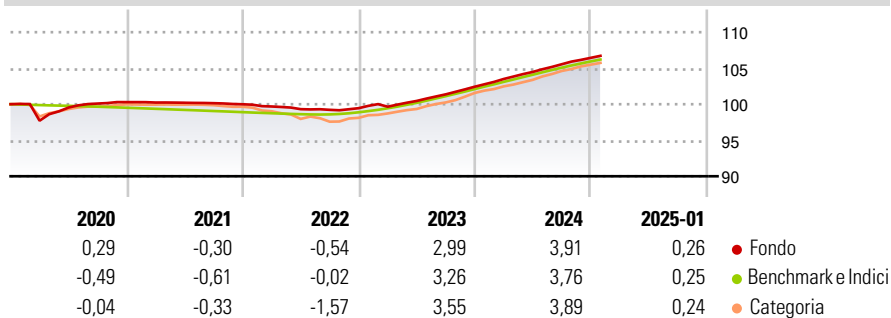
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"ERSTE RESERVE EURO is a bond fund with a short fixed interest rate and a very good to good credit rating. The target range of interest rate duration ranges from 0 to 1,0 year."

### Rendimenti



### Misure di Rischio

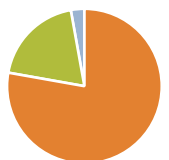
3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	0,70
3Y R-Squared	0,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,79	1,71	1,85	2025	1,05	0,94	1,02	0,84
1-Anno	3,84	3,68	3,92	2024	0,20	0,80	0,91	1,04
3-Anni Ann.ti	2,23	2,43	2,25	2023	-0,30	-0,38	-0,09	0,23
5-Anni Ann.ti	1,31	1,23	1,21	2022	-0,06	-0,03	-0,06	-0,15
10-Anni Ann.ti	0,63	0,44	0,56	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

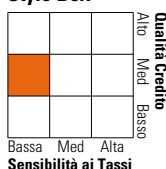
### Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,80
Liquidità	19,38
Altro	2,83

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	0,27
Maturità effettiva	Fondo	0,82
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,97	BBB	22,73
AA	15,89	BB	0,00
A	54,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,83

### Titoli principali

Nome	Settore	%
RCI Banque S.A. 4.323%	—	2,29
Allianz Finance II BV 4.822%	—	2,10
Volkswagen International...	—	1,65
ABN AMRO Bank N.V. 4.049%	—	1,65
Kering S.A. 1.25%	—	1,60
KBC Group NV 0.625%	—	1,59
Natwest Markets PLC 4.665%	—	1,33
ING Bank N.V. 4.371%	—	1,33
Deutsche Bank AG 4.208%	—	1,32
The Toronto-Dominion Bank...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	2,71
■ Societario	77,38
■ Cartolarizzazioni	1,62
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	18,29
■ Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	42,16
Da 4 a 6 cedole	56,85
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	33,01
da 3 a 5	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	38,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100-19848	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	0,16%
Data di Partenza	18/12/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2000	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1.012,25	ISIN	AT0000724299		
Patrimonio Netto (Mln)	306,83 EUR				

(30/06/2024)