## **ERSTE RESERVE EURO A**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

**Benchmark Morningstar** 

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR
Usato nel Report

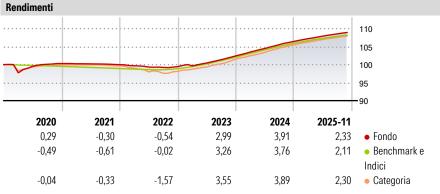
**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

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."



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	0,43
3Y R-Squared	0,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	Med
Basati su FTSE EUR EuroDepos	sit 3 Mont	h EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,49	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,18	1,02	1,16	2025	0,73	0,65	0,58	-
1-Anno	2,60	2,38	2,63	2024	1,05	0,94	1,02	0,84
3-Anni Ann.ti	3,13	3,09	3,34	2023	0,20	0,80	0,91	1,04
5-Anni Ann.ti	1,66	1,67	1,64	2022	-0,30	-0,38	-0,09	0,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	0,84	0,62	0,77	2021	-0,06	-0,03	-0,06	-0,15

## Portafoglio 31/07/2025





	i uliuu
Duration Effettiva	0,29
Maturity effettiva	1,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,63	BBB	30,50
AA	10,61	BB	0,00
A	53,67	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,58

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Volkswagen Financial	_	1,41
LVMH Moet Hennessy Louis	_	1,28
Banque Federative du Credit	_	1,25
ING Bank N.V. 2.604%	_	1,25
Cassa Depositi e Prestiti	=	1,25
Banco Santander, S.A. 3.75%	_	1,25
Acea S.p.A 0%	_	1,24
Danske Bank A/S 2.598%	_	1,09
Ryanair Designated Activity	_	1,08
LVMH Moet Hennessy Louis	=	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	143

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	2,66
Societario	77,35
★ Cartolarizzazioni	3,72
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,26
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,95
Da 0 a 4 cedole	91,93
Da 4 a 6 cedole	3,12
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	39,26
da 3 a 5	6,22
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 (28/11/2025)	EUR 1.032,67
Patrimonio Netto (MIn)	321,62 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	48,81 EUR
(28/11/2025)	
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	-