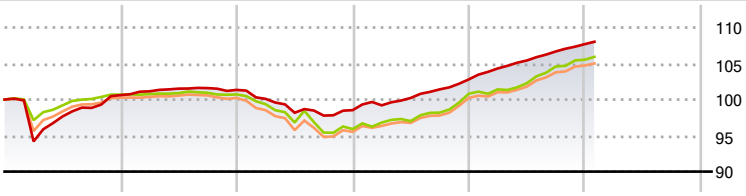
ERSTE RESERVE CORPORATE T EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ERSTE RESERVE CORPORATE is a bond fund with a short fixed interest rate. It invests globally in corporate bonds. The emissions are primarily denominated in euros. Any foreign currency risk is usually hedged. The fund mainly invests in bonds with an investment grade rating. The target range of interest rate duration ranges from 0 to 1 years. Changes in the creditworthiness or risk premiums of the bonds can lead to larger price fluctuations.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
0,62	0,72	-2,77	4,32	4,77	0,31	Fondo
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	0,37	Benchmark e Indici
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	0,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	1,57
3Y R-Squared	46,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	1,21	1,21
6-Mesi	2,05	2,49	2,37
1-Anno	4,44	5,10	4,93
3-Anni Ann.ti	2,27	2,00	1,97
5-Anni Ann.ti	1,55	1,15	1,10
10-Anni Ann.ti	1,02	0,94	0,92

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,48	1,06	1,19	0,95
2023	0,68	1,03	1,19	1,36
2022	-1,23	-1,92	-0,40	0,78
2021	0,53	0,37	0,07	-0,24

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	73,53
Liquidità	20,23
Altro	6,24

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,50
Maturity effettiva	3,91
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,48	BBB	52,16
AA	3,68	BB	9,31
A	29,25	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iren SpA 1.95%	—	1,68
Bank of America Corp. 3.839%	—	1,65
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	—	1,48
International Consolidated...	—	1,47
Booking Holdings Inc 0.1%	—	1,03
Cassa Depositi e Prestiti...	—	0,99
PPF Telecom Group 3.125%	—	0,98
Caixa Geral de Depositos,...	—	0,98
Volvo Treasury AB (publ)...	—	0,97
UniCredit S.p.A.	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,36
Societario	74,87
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,26
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,70
Da 0 a 4 cedole	87,89
Da 4 a 6 cedole	7,46
Da 6 a 8 cedole	3,26
Da 8 a 10 cedole	0,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	48,89
da 3 a 5	5,34
da 5 a 7	4,70
da 7 a 10	0,67
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	08/07/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/07/2015
NAV (04/02/2025)	EUR 135,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	207,79 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	119,65 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000676846

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.