

ERSTE RESERVE CORPORATE A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

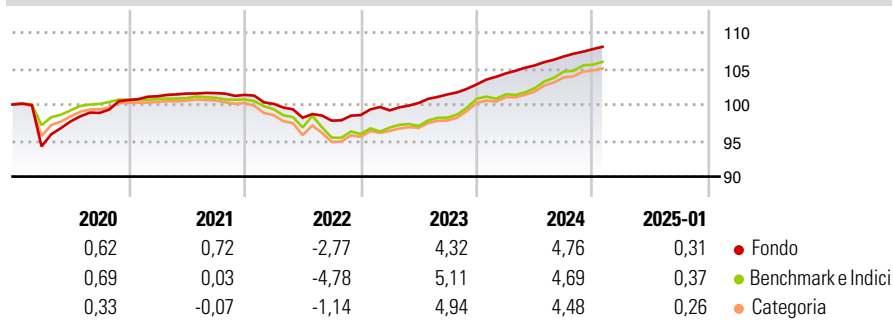
ERSTE RESERVE CORPORATE is a bond fund with a short fixed interest rate. It invests globally in corporate bonds. The emissions are primarily denominated in euros. Any foreign currency risk is usually hedged. The fund mainly invests in bonds with an investment grade rating. The target range of interest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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	1,57
3Y R-Squared	47,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,05	2,49	2,37	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,43	5,10	4,93	2024	1,48	1,06	1,19	0,95
3-Anni Ann.ti	2,27	2,00	1,97	2023	0,67	1,03	1,19	1,36
5-Anni Ann.ti	1,54	1,15	1,10	2022	-1,23	-1,92	-0,41	0,79
10-Anni Ann.ti	1,02	0,94	0,92	2021	0,52	0,37	0,07	-0,25

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,50
Maturity effettiva	3,91
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	37,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100-19848	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/07/2015	ISIN	AT0000676838		
NAV (04/02/2025)	EUR 88,81				
Patrimonio Netto (Mln)	207,79 EUR				

(31/12/2024)