

ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 VTIA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

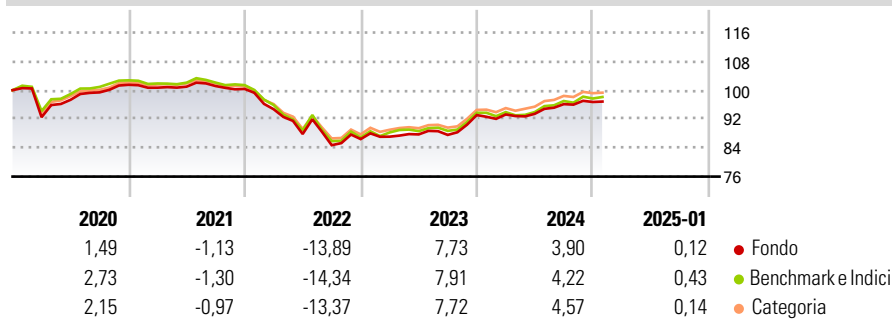
"ERSTE BOND EURO CORPORATE mainly invests in corporate bonds of European issuers with high to medium credit ratings, which are denominated in euros. The rating (creditworthiness) of the bonds in the fund is primarily in the investment grade area. Any foreign currency risks are mostly hedged. Ecological and social factors as well as corporate management factors are integrated into the investment process."

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	95,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

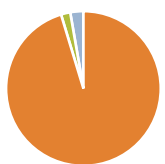
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,33	2,48	2,55	2024	0,18	0,19	2,88	0,62
1-Anno	4,66	5,43	5,39	2023	0,78	0,72	-0,15	6,30
3-Anni Ann.ti	-0,28	-0,04	0,25	2022	-5,62	-7,27	-3,53	2,00
5-Anni Ann.ti	-0,66	-0,56	-0,22	2021	-0,79	0,28	0,17	-0,79
10-Anni Ann.ti	0,52	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,31
● Liquidità	1,94
● Altro	2,74

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,48
Maturity effettiva	7,27
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	55,64
AA	5,68	BB	2,95
A	33,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
ERSTE ALPHA 2 T	—	1,12
Skandinaviska Enskilda...	—	1,06
Volkswagen Leasing GmbH 0.5%	—	1,06
A2A S.p.A. 4.5%	—	0,98
Teleperformance SE 5.75%	—	0,97
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	—	0,97
International Distribution...	—	0,97
Abertis Infraestructuras SA...	—	0,96
Morgan Stanley 3.79%	—	0,95
Mercedes-Benz International...	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,66
🏢 Societario	95,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,50
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,90
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	78,54
Da 4 a 6 cedole	20,56
Da 6 a 8 cedole	0,77
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	23,02
da 3 a 5	22,89
da 5 a 7	20,57
da 7 a 10	17,15
da 10 a 15	5,67
da 15 a 20	3,45
da 20 a 30	4,29
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	26,63 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.	0,71%
Data di Partenza	20/01/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Michiel Van der Werf	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 196,41	ISIN	AT0000658968		
Patrimonio Netto (Mln)	552,28 EUR				

(31/12/2024)