

ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 VT

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

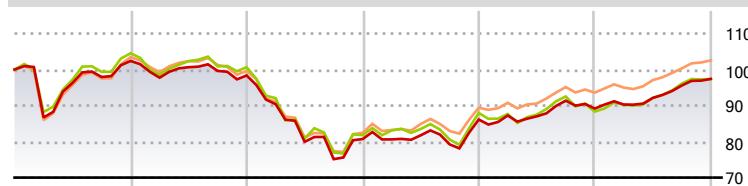
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"ERSTE BOND EM GOVERNMENT primarily invests in government bonds from global emerging markets. In addition, corporate bonds from issuers in this region can also be added. The securities include both investment grade and high yield bonds. The fund primarily invests in hard currency bonds in USD and EUR. Foreign currency risks against the euro are mostly hedged. Ecological and social factors as well as corporate management factors are integrated into the investment process."

Rendimenti

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,39	-3,94	-17,94	6,72	3,53	9,23
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

3-Mesi	0,57	-0,38	2,06
6-Mesi	5,00	4,37	6,20
1-Anno	8,42	8,73	9,97
3-Anni Ann.ti	5,54	5,02	7,13
5-Anni Ann.ti	-0,77	-1,24	0,50
10-Anni Ann.ti	1,35	1,41	2,20

Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

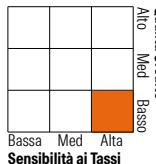
2026	-	-	-	
2025	1,25	2,03	3,75	1,91
2024	1,29	-0,26	5,01	-2,41
2023	-0,12	1,40	-3,10	8,73
2022	-8,09	-11,58	-6,01	7,43

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,97
• Liquidità	5,90
• Altro	0,14

Fixed Income Style
Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
ERSTE ALPHA 2 T	—	1,41
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,17
Oman (Sultanate Of) 5.625%	—	1,08
Armenia (Republic of) 6.75%	—	1,06
Poland (Republic of) 5.125%	—	1,06
Kazakhstan (Republic Of)...	—	1,05
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,01
Indonesia (Republic of) 4.625%	—	0,98
Hungary (Republic Of) 1.75%	—	0,92
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,64	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	230	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	84,45
Societario	9,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,90
Derivati	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	20,31
da 3 a 5	13,81
da 5 a 7	8,60
da 7 a 10	15,71
da 10 a 15	7,15
da 15 a 20	10,69
da 20 a 30	20,03
oltre 30	0,55

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	30,83
Da 4 a 6 cedole	38,50
Da 6 a 8 cedole	26,40
Da 8 a 10 cedole	3,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,04 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	23/09/2002	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Anton Hauser	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	AT0000673306	-
NAV (30/01/2026)	EUR 207,01			1,06%
Patrimonio Netto (Mln)	246,67 EUR			
(30/09/2025)				