

ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 VT

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

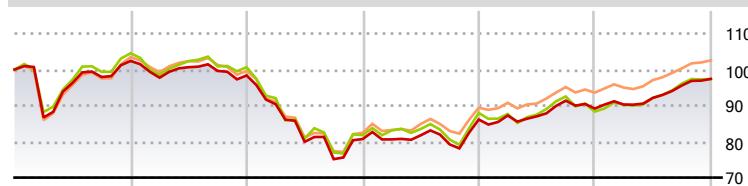
Morningstar Rating™

★★★

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
6-Mesi	5,00	4,37
1-Anno	8,42	8,73
3-Anni Ann.ti	5,54	5,02
5-Anni Ann.ti	-0,77	-1,24
10-Anni Ann.ti	1,35	1,41

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,97
• Liquidità	5,90
• Altro	0,14

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,00	6,40
	Maturity effettiva	10,11
	Qualità Credito Media	BB
Alta		
Med		
Bassa		
Qualità Credito		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	0,00 BBB
AA	5,31 BB
A	10,62 B
	Below B
	Not Rated

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,04 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.
Data di Partenza	23/09/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Anton Hauser	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc	
NAV (30/01/2026)	EUR 207,01	ISIN	AT0000673306	
Patrimonio Netto (Mln)	246,67 EUR			
(30/09/2025)				