

ERSTE Responsible Bond EUR R01 T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

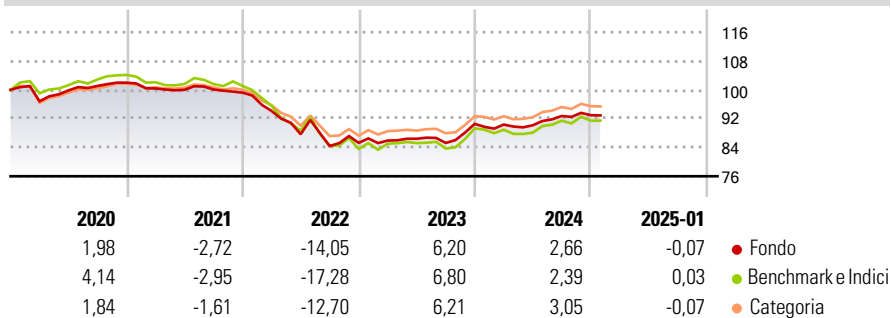
"ERSTE RESPONSIBLE BOND is a euro bond fund whose investment universe is based on ethically sustainable criteria. The fund invests primarily in government bonds, government-related and supranational issuers, corporate bonds, bonds from financial service providers, "Pfandbriefe" and special sustainable bond issues. Investments in bonds of companies and countries, that are pioneers in terms of ecological, social and governance aspects. This also takes into account ethical aspects (holistic ESG approach)."

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	91,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	Med

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

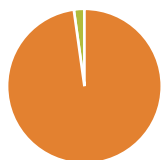
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,98	1,58	1,89	2025	-0,24	-0,21	2,87	0,24
1-Anno	3,76	3,80	3,78	2024	0,76	0,58	-1,35	6,24
3-Anni Ann.ti	-1,39	-2,22	-1,04	2023	-5,14	-6,86	-3,73	1,04
5-Anni Ann.ti	-1,51	-2,04	-1,24	2022	-1,58	-0,37	0,09	-0,87
10-Anni Ann.ti	-0,04	0,09	0,04	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,80
Liquidità	2,20
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

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

	Fondo
Duration Effettiva	5,31
Maturità effettiva	6,58
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,40	BBB	31,42
AA	20,40	BB	0,00
A	28,43	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	—	3,68
Austria (Republic of) 0.9%	—	2,64
The Toronto-Dominion Bank...	—	2,60
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.25%	—	2,55
Joint Lander 65 2.5%	—	2,44
Principality of Andorra 1.25%	—	2,39
Banco Santander, S.A. 4.875%	—	2,32
Nationale-Nederlanden Bank...	—	2,32
SNCF Reseau 1.875%	—	2,19
Svenska Handelsbanken AB 0.5%	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,31
Societario	47,57
Cartolarizzazioni	14,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,14
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,95
Da 4 a 6 cedole	8,05
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	26,97
da 3 a 5	18,21
da 5 a 7	24,44
da 7 a 10	13,16
da 10 a 15	1,76
da 15 a 20	4,80
da 20 a 30	7,29
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	27,61 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.	-
Data di Partenza	15/03/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Martin Cech	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 162,58	ISIN	AT0000686084		
Patrimonio Netto (Mln)	61,04 EUR				

(31/12/2024)