

# ERSTE Responsible Reserve A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.  
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

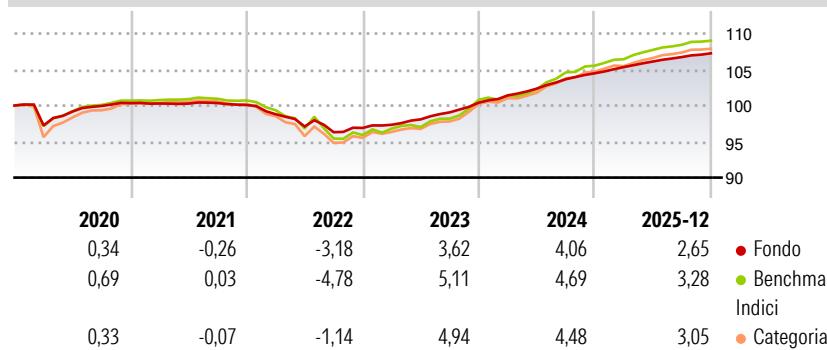
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE is a bond fund with a short fixed interest rate and sustainable investment approach, which invests largely in short-dated bonds (maximum maturity 3 years), money market papers and "Pfandbriefe" from financial institutions, states, supranational issuers and companies in investment grade. The fund only invests in issuers that meet Erste AM's ESG criteria. Any foreign currency risks are mostly hedged. The target range of duration ranges from 0 to 1.5 years. Investing in bonds from companies and countries, that are pioneers in terms of ecological, social and governance aspects, is at the forefront of the investment decision. A holistic ESG approach also takes ethical aspects into account.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	0,42
3Y R-Squared	64,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

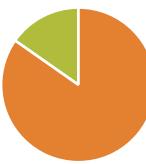
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	0,57	0,56
6-Mesi	1,10	1,27	1,29
1-Anno	2,79	3,67	3,50
3-Anni Ann.ti	3,39	4,20	4,06
5-Anni Ann.ti	1,39	1,68	1,77
10-Anni Ann.ti	0,91	1,22	1,31

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

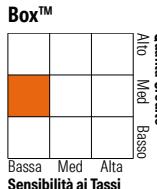
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,82	0,73	0,58	0,49
2024	1,00	0,93	1,28	0,80
2023	0,46	0,77	0,99	1,36
2022	-1,28	-1,72	-0,82	0,62

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,72
Liquidità	15,28
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0		0
AAA	4,92	BBB		27,57
AA	16,73	BB		0,97
A	44,75	B		0,00
		Below B		0,00
		Not Rated		5,06

### Titoli principali

Nome	Settore	%
SR-Boligkredit AS 0,75%	—	2,22
Oberbank AG 0,75%	—	1,62
Compagnie de Financement...	—	1,58
DnB Bank ASA 3,125%	—	1,53
Royal Bank of Canada 2,794%	—	1,53
Macquarie Bank Ltd. 2,455%	—	1,53
UBS Group AG 0,25%	—	1,47
UBS Switzerland AG 2,24%	—	1,40
BPCE SA 0%	—	1,40
Sanofi SA 2,329%	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,60
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	99	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	5,78
Societario	77,35	
Cartolarizzazioni	3,43	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	13,45	
Derivati	0,00	

### Coupon Range %

Fondo	0 coupon	1,65
Da 0 a 4 cedole		89,10
Da 4 a 6 cedole		8,11
Da 6 a 8 cedole		1,13
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	57,24
da 3 a 5		9,27
da 5 a 7		3,25
da 7 a 10		0,00
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		0,00
oltre 30		0,61

### Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	29,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.erste-am.com			T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2006	Valuta del Fondo	AUSTRIA	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Martin Cech	UCITS	EUR	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/11/2006	Inc/Acc	Si		
NAV (29/01/2026)	EUR 95,49	ISIN	Inc		
Patrimonio Netto (Mln)	328,72 EUR		AT0000A03951		
(30/09/2025)					