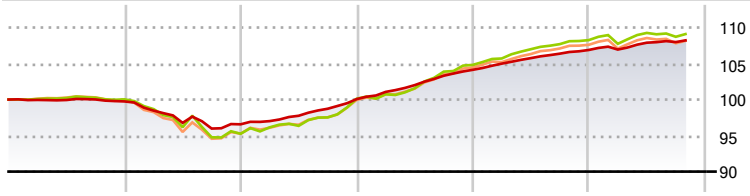
ERSTE Responsible Reserve A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,26	-3,18	3,62	4,06	2,65	1,25
Benchmark e Indici	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,77
Categoria	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	0,58
3Y R-Squared	82,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	0,01	-0,16
6-Mesi	0,96	0,66	0,48
1-Anno	1,62	1,18	0,95
3-Anni Ann.ti	2,98	3,66	3,47
5-Anni Ann.ti	1,63	1,73	1,66
10-Anni Ann.ti	0,89	1,14	1,11

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,05	0,89	0,07	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,44
Liquidità	12,56
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.1%	—	3,17
Oberbank AG 0.75%	—	1,71
BPCE SA 0%	—	1,70
Macquarie Bank Ltd. 2.848%	—	1,58
Austria (Republic of) 0.75%	—	1,57
UBS Switzerland AG 2.434%	—	1,45
Sanofi SA 2.673%	—	1,36
Raiffeisen Bank...	—	1,33
Barclays PLC 2.83%	—	1,31
Zuercher Kantonalbank 4.467%	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,77
Societario	79,79
Cartolarizzazioni	3,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,93
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,15
Da 0 a 4 cedole	86,53
Da 4 a 6 cedole	11,93
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,38
da 3 a 5	12,20
da 5 a 7	2,13
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,46
oltre 30	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH
Telefono	+43 (0) 50100 -19848
Web	www.erste-am.com
Data di Partenza	15/11/2006
Nome del Gestore	Martin Cech
Data Inizio Gestione	15/11/2006
NAV (06/11/2026)	EUR 94,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	318,06 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	33,90 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	AT0000A03951
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR