ERSTE Responsible Reserve T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

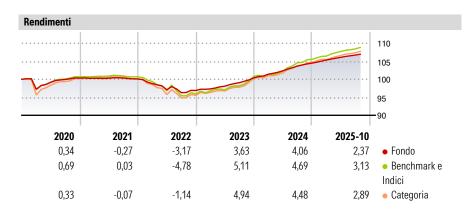
Morningstar Rating™

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

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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	0,48
3Y R-Squared	62,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-Med
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,67	0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	1,29	1,72	1,80	2025	0,82	0,72	0,59	-
1-Anno	2,90	3,87	3,86	2024	1,00	0,92	1,28	0,80
3-Anni Ann.ti	3,54	4,51	4,67	2023	0,45	0,78	0,99	1,36
5-Anni Ann.ti	1,33	1,61	1,78	2022	-1,27	-1,72	-0,82	0,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/	0,86	1,17	1,27	2021	-0,05	-0,01	0,07	-0,27

Fondo

7,83

77,46

Portafoglio 31/07/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,62
Maturity effettiva	1,68
Qualità Credito Med	ia BBB

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

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Italy (Republic Of) 3.8%	_	2,71
SR-Boligkreditt AS 0.75%	_	1,93
Kerry Group Financial	_	1,68
Oberbank AG 0.75%	_	1,40
Nordea Bank ABP 4.375%	_	1,38
DnB Bank ASA 3.125%	_	1,37
Compagnie de Financement	_	1,37
Royal Bank of Canada 2.733%	_	1,33
Macquarie Bank Ltd. 2.441%	_	1,33
UBS Group AG 0.25%	_	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	110

⚠ Cartolarizzazioni	2,99
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,71
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,89
Da 0 a 4 cedole	85,61
Da 4 a 6 cedole	9,52
Da 6 a 8 cedole	0,97
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	50,65
da 3 a 5	7,53
da 5 a 7	3,42
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	0,00

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 (03/11/2025)	EUR 123,67
Patrimonio Netto (MIn)	377,58 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	124,36 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A03969

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	1 Quota 1 Quota
Spese correnti Commissione di incentivo	0,31%