

ERSTE RESERVE CORPORATE VT EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

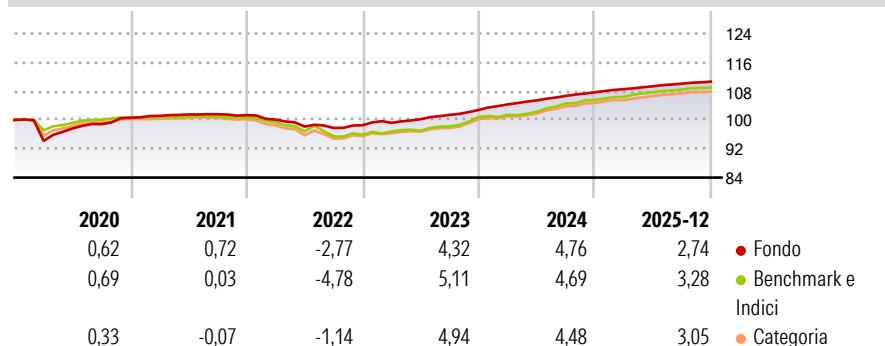
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund invests predominantly, in other words at least 51% of its assets, in fixed- and variable-income bonds (particularly money market floaters) from companies in the investment grade (or other comparable) segment in terms of ratings assigned by recognised rating agencies, in the form of directly purchased instruments, in other words not indirectly or directly through investment funds or derivatives. The Management Company is not subject to any restrictions in the selection of the issuers with regard to the locations of their registered offices or the respective economic sectors in which they are active. The average duration of ERSTE RESERVE CORPORATE's portfolio will be no longer than 1 year. comprise up to 100% of the fund assets....

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	0,68
3Y R-Squared	3,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

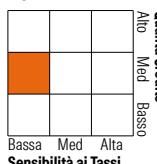
3-Mesi	0,54	0,57	0,56
6-Mesi	1,17	1,27	1,29
1-Anno	2,81	3,67	3,50
3-Anni Ann.ti	3,78	4,20	4,06
5-Anni Ann.ti	1,94	1,68	1,77
10-Anni Ann.ti	1,39	1,22	1,31

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %
2026
Q1
Q2
Q3
Q4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,09
• Liquidità	8,79
• Altro	0,13

Fixed Income Style
Box™

Fondo

Duration Effettiva	0,69
Maturity effettiva	3,63
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %
Fond
o

AAA	0,46
AA	3,41
A	31,71
Below B	0,00
Not Rated	6,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nokia Corp 2%	—	1,52
Ford Motor Credit Company...	—	1,28
Ford Motor Credit Company...	—	1,27
Deutsche Lufthansa AG 3%	—	1,27
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	—	1,27
Ryanair Designated Activity...	—	1,25
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,23
Oberbank AG 0,75%	—	1,03
Banco Comercial Portugues...	—	0,89
Morocco (Kingdom of) 3,875%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	187	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	6,29
Societario	85,12
Cartolarizzazioni	1,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,89
Derivati	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	35,92
da 3 a 5	13,68
da 5 a 7	4,88
da 7 a 10	0,25
da 10 a 15	1,27
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Coupon Range %

0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	89,23
Da 4 a 6 cedole	8,78
Da 6 a 8 cedole	0,58
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	20,37 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo
Web	www.erste-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	11/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/07/2015	ISIN	AT0000A00GL9	-
NAV (29/01/2026)	EUR 152,48			0,39%

ERSTE RESERVE CORPORATE VT EUR

Patrimonio Netto (Mln)

239,01 EUR

(30/09/2025)