ERSTE RESERVE CORPORATE VT EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

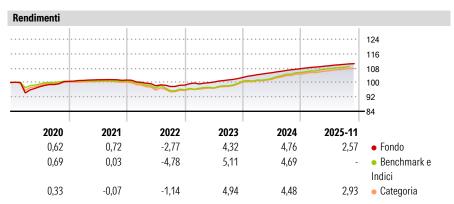
Morningstar Rating™

Yr TR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ERSTE RESERVE CORPORATE is a bond fund with a short fixed interest rate. It invests globally in corporate bonds. The emissions are primarily denominated in euros. Any foreign currency risk is usually hedged. The fund mainly invests in bonds with an investment grade rating. The target range of interest rate duration ranges from 0 to 1 years. Changes in the creditworthiness or risk premiums of the bonds can lead to larger price fluctuations.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,15	3Y Std Dev	0,69
3Y R-Squared	9,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg Euro Ag	gregate Co	rporate 1-3 Yr TR EUR (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	0,61	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,29	1,38	1,48	2025	0,80	0,73	0,67	-
1-Anno	2,92	3,26	3,25	2024	1,49	1,06	1,19	0,94
3-Anni Ann.ti	3,92	4,19	4,17	2023	0,67	1,03	1,20	1,36
5-Anni Ann.ti	1,92	1,57	1,60	2022	-1,23	-1,92	-0,41	0,78
10-Anni Ann.ti	1,22	1,16	1,18	2021	0,52	0,37	0,07	-0,24
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

Portafoglio 31/07/2025





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,46	BBB	48,47
AA	3,41	BB	9,90
A	31,71	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	6,06

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iren SpA 1.95%	_	1,55
Bank of America Corp. 3.036%	_	1,49
Deutsche Lufthansa AG 3%	_	1,32
CA Auto Bank S.p.A. Irish	_	1,31
Nokia Corp 2%	_	1,31
Ryanair Designated Activity	_	1,30
Banco Bilbao Vizcaya	_	1,28
Oberbank AG 0.75%	_	1,07
Banco Comercial Portugues,	_	0,92
OMV AG 6.25%	_	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	172

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	5,34
Societario	82,56
★ Cartolarizzazioni	1,78
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,32
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	87,33
Da 4 a 6 cedole	9,43
Da 6 a 8 cedole	1,67
Da 8 a 10 cedole	0,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	41,94
da 3 a 5	10,26
da 5 a 7	3,97
da 7 a 10	0,27
da 10 a 15	1,05
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	11/07/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/07/2015
NAV (28/11/2025)	EUR 151,84
Patrimonio Netto (MIn)	229,28 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	19,53 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	AT0000A00GL9

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,39%
Commissione di incentivo	=

(31/07/2025)