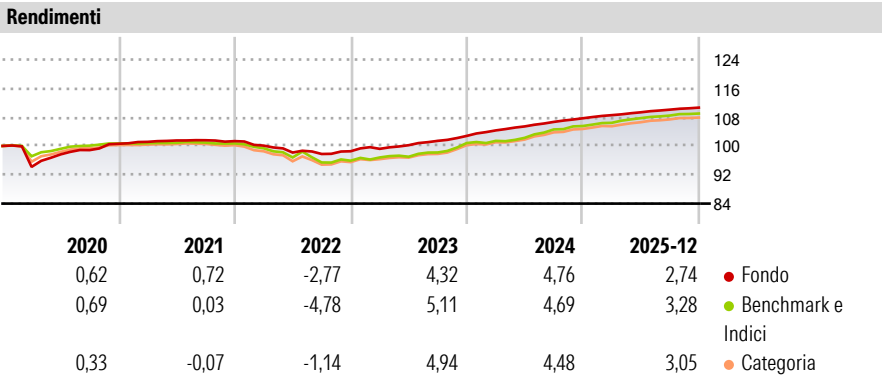


ERSTE RESERVE CORPORATE VT EUR

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

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....



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 %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,80	0,73	0,67	0,51
2024	1,49	1,06	1,19	0,94
2023	0,67	1,03	1,20	1,36
2022	-1,23	-1,92	-0,41	0,78

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,69
Maturity effettiva	3,63
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,46	BBB	48,47
AA	3,41	BB	9,90
A	31,71	B	0,00
		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

Coupon Range %	Fondo
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

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

Anagrafica

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

ERSTE RESERVE CORPORATE VT EUR

Patrimonio Netto (Mln)	239,01 EUR
(30/09/2025)	