

# ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate  
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

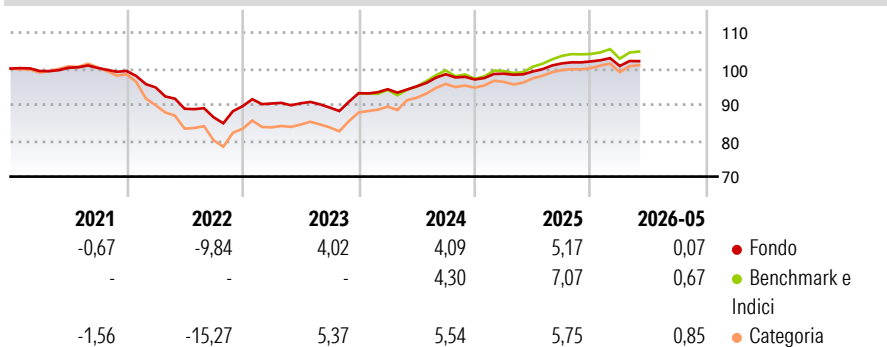
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ERSTE BOND EM CORPORATE invests in corporate bonds from emerging countries. The fund invests worldwide and enables investors to participate in the growth opportunities of these emerging markets. Foreign currency risks against the euro are mostly hedged.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

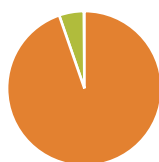
3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	97,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	2,01	1,60	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	0,47	0,87	0,84	2025	1,65	0,63	2,25	0,54
1-Anno	3,59	4,99	3,78	2024	1,19	0,84	3,55	-1,48
3-Anni Ann.ti	4,21	5,41	4,82	2023	0,83	0,05	-1,29	4,46
5-Anni Ann.ti	0,45	-0,56	-0,65	2022	-4,60	-6,25	-2,67	3,57
10-Anni Ann.ti	2,47	1,66	1,24					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,70
● Liquidità	5,18
● Altro	0,12

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,11
ERSTE BOND EM CORPORATE IG...	—	2,05
United States Treasury Bonds...	—	1,66
ERSTE ALPHA 2 T	—	1,58
Sands China Ltd. 5.4%	—	1,52
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	—	1,44
Fideicomiso Irrevocable 1721...	—	1,44
Transportadora de Gas del...	—	1,41
BPRL International Singapore...	—	1,31
Banco de Chile 2.99%	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		213

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	14,53
⚙️ Societario	80,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
👤 Liquidità ed equivalenti	5,18
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	8,13
Da 4 a 6 cedole	54,04
Da 6 a 8 cedole	28,95
Da 8 a 10 cedole	8,47
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	30,95
da 3 a 5	21,71
da 5 a 7	14,96
da 7 a 10	19,71
da 10 a 15	1,99
da 15 a 20	2,29
da 20 a 30	3,34
oltre 30	0,26

### Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	95,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Peter Varga	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/07/2007	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/06/2026)	EUR 101,84	ISIN	AT0000A05HQ5		
Patrimonio Netto (Mln)	394,93 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.