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

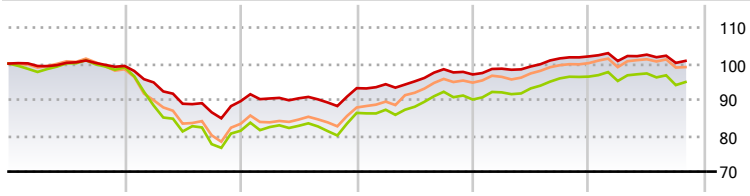
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,67	-9,84	4,02	4,09	5,17	-1,22
Benchmark e Indici	-1,04	-17,80	6,09	4,30	7,07	-1,56
Categoria	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75	-1,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-Med

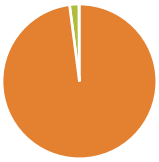
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,70	-2,80	-2,68
6-Mesi	-1,06	-2,23	-1,87
1-Anno	-1,06	-2,16	-1,46
3-Anni Ann.ti	3,76	4,59	4,39
5-Anni Ann.ti	0,17	-1,06	-0,61
10-Anni Ann.ti	2,14	1,29	0,97

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

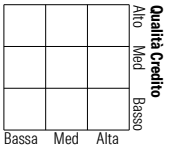
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	1,75	-2,23	-
2025	1,65	0,63	2,25	0,54
2024	1,19	0,84	3,55	-1,48
2023	0,83	0,05	-1,29	4,46
2022	-4,60	-6,25	-2,67	3,57

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,95
Liquidità	1,93
Altro	0,12

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	2,26
ERSTE BOND EM CORPORATE IG...	—	2,05
United States Treasury Notes...	—	1,67
ERSTE ALPHA 2 T	—	1,58
Sands China Ltd. 5.4%	—	1,52
Turkcell Iletisim Hizmetleri...	—	1,43
Fideicomiso Irrevocable 1721...	—	1,39
BPRL International Singapore...	—	1,32
Banco de Chile 2.99%	—	1,28
Transportadora de Gas del...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,43
Societario	83,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,93
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	8,08
Da 4 a 6 cedole	53,38
Da 6 a 8 cedole	29,87
Da 8 a 10 cedole	8,20
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,07
da 3 a 5	22,04
da 5 a 7	15,55
da 7 a 10	19,16
da 10 a 15	1,92
da 15 a 20	3,29
da 20 a 30	3,78
oltre 30	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH
Telefono	+43 (0) 50100 -19848
Web	www.erste-am.com
Data di Partenza	02/07/2007
Nome del Gestore	Peter Varga
Data Inizio Gestione	02/07/2007
NAV (20/11/2026)	EUR 96,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	396,45 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	77,29 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	AT0000A05HQ5
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.