# ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 T

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR

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

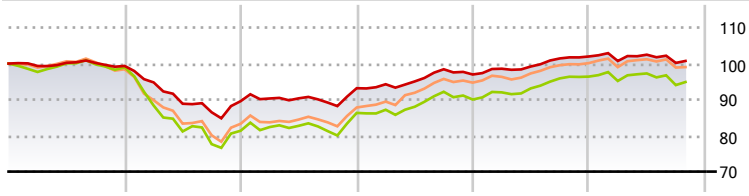
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -0,67 | -9,84 | 4,02 | 4,09 | 5,16 | -1,22 | Fondo |
| | -1,04 | -17,80 | 6,09 | 4,30 | 7,07 | -1,56 | Benchmark e Indici |
| | -1,56 | -15,27 | 5,37 | 5,54 | 5,75 | -1,08 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 3,50 |
| 3Y R-Squared | 97,19 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,83 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,58 | 10Y Risk | -Med |

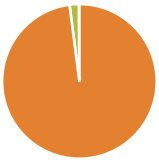
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,69 | -2,80 | -2,68 |
| 6-Mesi | -1,05 | -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 | 2,15 | 1,29 | 0,97 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

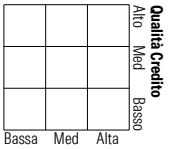
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,24 | 1,74 | -2,23 | - |
| 2025 | 1,65 | 0,63 | 2,25 | 0,54 |
| 2024 | 1,18 | 0,84 | 3,56 | -1,48 |
| 2023 | 0,83 | 0,04 | -1,29 | 4,47 |
| 2022 | -4,60 | -6,25 | -2,67 | 3,57 |

## 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 187,28 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 396,45 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 65,15 EUR |
| Domicilio | AUSTRIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | AT0000A05HR3 |
| 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.