

# ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 VT

## 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

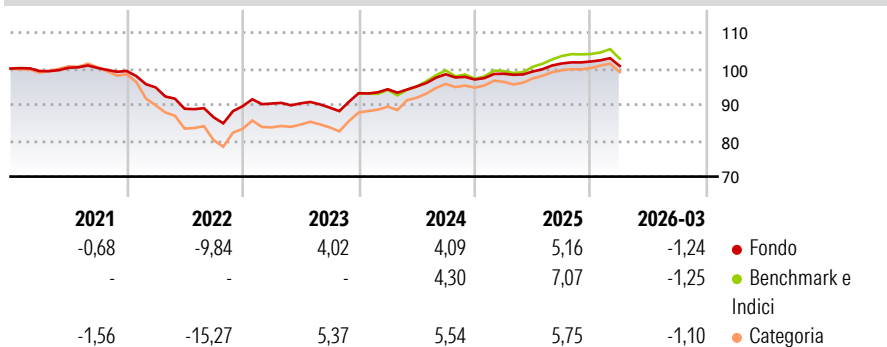
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

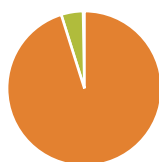
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-Med

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	-0,39	-0,25	-0,39	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	0,25	0,63	0,51	2025	1,65	0,63	2,25	0,55
1-Anno	5,11	7,01	6,00	2024	1,19	0,83	3,55	-1,48
3-Anni Ann.ti	3,78	5,13	4,90	2023	0,83	0,05	-1,30	4,47
5-Anni Ann.ti	0,42	-0,40	-0,35	2022	-4,59	-6,25	-2,68	3,57
10-Anni Ann.ti	2,75	1,93	1,52					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,15
● Liquidità	4,59
● Altro	0,27

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	4,23
Maturity effettiva	8,53
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,44	BBB	32,86
AA	6,60	BB	29,93
A	13,77	B	7,19
		Below B	0,50
		Not Rated	8,71

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	2,32
ERSTE BOND EM CORPORATE IG...	—	1,93
Banco de Credito del Peru...	—	1,51
ERSTE ALPHA 2 T	—	1,46
Sands China Ltd. 5.4%	—	1,46
MTR Corporation (C.I.)...	—	1,36
United States Treasury Notes...	—	1,28
BPRL International Singapore...	—	1,25
Indian Railway Finance Corp...	—	1,22
America Movil S.A.B. de C.V...	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
☑ Governativo	14,95
⚙ Societario	80,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,13
📑 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	9,81
Da 4 a 6 cedole	55,57
Da 6 a 8 cedole	24,80
Da 8 a 10 cedole	9,20
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	27,95
da 3 a 5	24,56
da 5 a 7	16,21
da 7 a 10	18,06
da 10 a 15	3,49
da 15 a 20	3,39
da 20 a 30	4,45
oltre 30	0,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	58,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(10/04/2026)		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	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 210,67	ISIN	AT0000A05HS1		
Patrimonio Netto (Mln)	416,18 EUR				

(31/12/2025)