

ERSTE BOND CORPORATE BB A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

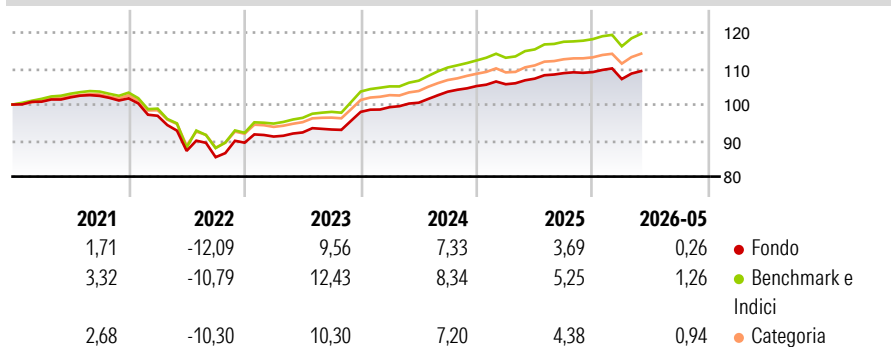
"ERSTE BOND CORPORATE BB mainly acquires corporate bonds of international issuers with the rating ""BB"". Bonds with a BBB or B rating may also be purchased. Any foreign currency risks are mostly hedged. The fund's task is to generate current income in euros. Ecological and social factors as well as corporate management factors are integrated into the investment process."

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	2,99
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

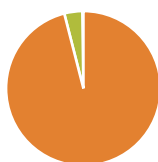
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	2,91	2,61	2026	-1,79	-	-	-
6-Mesi	0,86	1,90	1,54	2025	0,48	1,47	1,43	0,27
1-Anno	2,43	4,29	3,48	2024	1,35	1,24	3,04	1,52
3-Anni Ann.ti	5,95	7,67	6,77	2023	1,90	1,26	0,88	5,25
5-Anni Ann.ti	1,49	3,15	2,48	2022	-4,74	-10,07	-2,01	4,72
10-Anni Ann.ti	2,20	4,02	3,20					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,02
● Liquidità	3,77
● Altro	0,22

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,77
ZF Europe Finance B.V. 4.75%	—	1,72
Vodafone Group PLC 3%	—	1,66
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,65
Eni SpA 3.375%	—	1,36
British Telecommunications...	—	1,35
Crown European Holdings S.A....	—	1,33
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,31
Lottomatica Group SpA 4.875%	—	1,30
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,52
🏢 Societario	93,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,37
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,77
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	33,50
Da 4 a 6 cedole	47,54
Da 6 a 8 cedole	15,07
Da 8 a 10 cedole	2,11
Da 10 a 12 cedole	1,52
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,56
da 3 a 5	32,70
da 5 a 7	15,82
da 7 a 10	7,62
da 10 a 15	0,96
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	4,07
oltre 30	7,95

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	118,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	EUR 113,04	ISIN	AT0000A09HC7		
Patrimonio Netto (Mln)	233,56 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.