

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

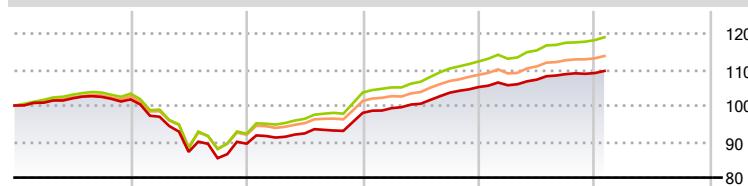
Morningstar Rating™

★★

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."

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
1,71	-12,09	9,56	7,33	3,69	0,54
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	2,38
3Y R-Squared	92,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	0,96	1,45	1,11
6-Mesi	1,36	1,94	1,60
1-Anno	3,52	5,00	4,14
3-Anni Ann.ti	5,87	7,46	6,41
5-Anni Ann.ti	1,71	3,28	2,65
10-Anni Ann.ti	2,84	4,55	3,77

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	0,48	1,47	1,43	0,27
2024	1,35	1,24	3,04	1,52
2023	1,90	1,26	0,88	5,25
2022	-4,74	-10,07	-2,01	4,72

Portafoglio 30/09/2025

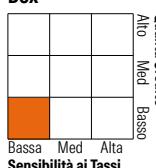


Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,20
● Liquidità	3,71
● Altro	0,09

Fixed Income Style

Box™



Credit Quality %

Fond

AAA	0,00	BBB	13,63
AA	0,00	BB	70,93
A	0,00	B	8,51
		Below B	0,00
		Not Rated	6,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,82
ZF Europe Finance B.V. 4,75%	—	1,78
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,69
Vodafone Group PLC 3%	—	1,69
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,62
Banka Monte dei Paschi di...	—	1,55
Telefonica Europe B V 7,125%	—	1,52
British Telecommunications...	—	1,44
Eni SpA 3,375%	—	1,43
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,92	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	188	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	1,30
Societario	94,60
Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,71
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	22,53
da 3 a 5	33,54
da 5 a 7	15,47
da 7 a 10	8,02
da 10 a 15	0,92
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	2,62
oltre 30	5,76

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	42,62
Da 4 a 6 cedole	35,92
Da 6 a 8 cedole	14,33
Da 8 a 10 cedole	4,85
Da 10 a 12 cedole	1,57
Oltre 12 cedole	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	120,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.erste-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/06/2025	ISIN	AT0000A09HC7		
NAV (11/02/2026)	EUR 116,76				
Patrimonio Netto (Mln)	228,78 EUR				
(30/09/2025)					