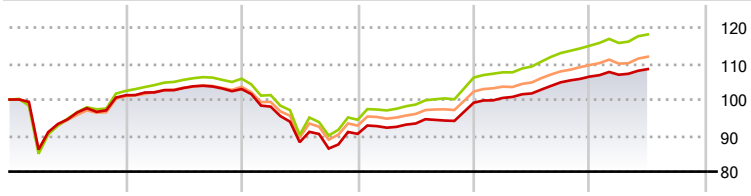
ERSTE BOND CORPORATE BB A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	1,18	1,71	-12,09	9,56	7,33	1,95
Benchmark e Indici	2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	2,72
Categoria	1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	2,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	93,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	Med

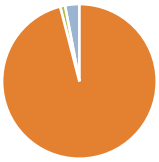
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	2,09	1,84
6-Mesi	2,04	2,78	2,32
1-Anno	6,62	8,04	7,15
3-Anni Ann.ti	7,50	9,37	8,16
5-Anni Ann.ti	2,82	4,50	3,87
10-Anni Ann.ti	2,13	3,83	3,02

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

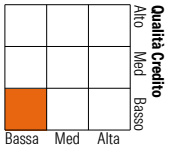
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,48	1,47	-	-
2024	1,35	1,24	3,04	1,52
2023	1,90	1,26	0,88	5,25
2022	-4,74	-10,07	-2,01	4,72
2021	0,80	1,20	0,39	-0,68

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,98
Liquidità	1,02
Altro	3,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,86
Maturity effettiva	16,71
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	13,08
AA	0,00	BB	73,29
A	0,00	B	8,62
		Below B	0,14
		Not Rated	4,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,94
Vodafone Group PLC 3%	—	1,79
ZF Europe Finance B.V. 4.75%	—	1,78
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,77
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,70
Forvia SE 2.75%	—	1,60
Telefonica Europe B V 7.125%	—	1,59
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.405%	—	1,49
British Telecommunications...	—	1,47
Eni SpA 3.375%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,39
Societario	97,14
Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,05
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	46,29
Da 4 a 6 cedole	32,34
Da 6 a 8 cedole	14,06
Da 8 a 10 cedole	4,45
Da 10 a 12 cedole	1,61
Oltre 12 cedole	0,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,70
da 3 a 5	32,02
da 5 a 7	16,01
da 7 a 10	6,88
da 10 a 15	2,44
da 15 a 20	0,40
da 20 a 30	2,60
oltre 30	7,25

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH
Telefono	+43 (0) 50100 -19848
Web	www.erste-am.com
Data di Partenza	02/05/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/09/2016
NAV (02/07/2025)	EUR 114,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	214,30 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	112,27 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	AT0000A09HC7
Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.