

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

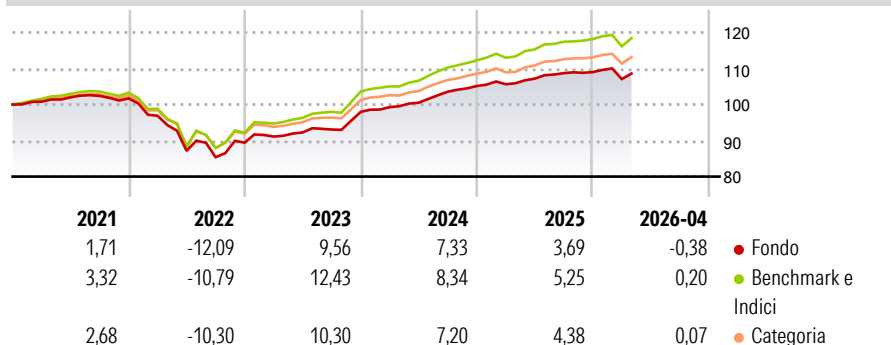
"ERSTE BOND CORPORATE BB mainly acquires corporate bonds of international issuers with the rating ""BB"". Bonds with a BBB or B rating may also be purchased. Any foreign currency risks are mostly hedged. The fund's task is to generate current income in euros. Ecological and social factors as well as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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	2,99
3Y R-Squared	94,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,74	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	-0,75	-0,13	-0,34	2026	-1,79	-	-	-
6-Mesi	0,21	1,32	0,79	2025	0,48	1,47	1,43	0,27
1-Anno	2,78	4,56	3,91	2024	1,35	1,24	3,04	1,52
3-Anni Ann.ti	5,98	7,65	6,78	2023	1,90	1,26	0,88	5,25
5-Anni Ann.ti	1,45	3,10	2,44	2022	-4,74	-10,07	-2,01	4,72
10-Anni Ann.ti	2,24	3,88	3,10					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,85
● Liquidità	6,94
● Altro	0,21

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,79
Maturità effettiva	16,41
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	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	%
ZF Europe Finance B.V. 4.75%	—	1,78
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,77
Vodafone Group PLC 3%	—	1,66
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,65
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	1,55
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,52
Telefonica Europe B V 7.125%	—	1,40
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,37
Eni SpA 3.375%	—	1,36
Crown European Holdings S.A...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	2,20
🏢 Societario	90,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,38
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,52
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	38,49
Da 4 a 6 cedole	40,43
Da 6 a 8 cedole	13,93
Da 8 a 10 cedole	4,88
Da 10 a 12 cedole	1,57
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	24,49
da 3 a 5	32,55
da 5 a 7	16,38
da 7 a 10	9,62
da 10 a 15	1,45
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	3,59
oltre 30	5,86

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	117,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 112,18	ISIN	AT0000A09HC7		
Patrimonio Netto (Mln)	234,20 EUR				

(31/12/2025)