

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

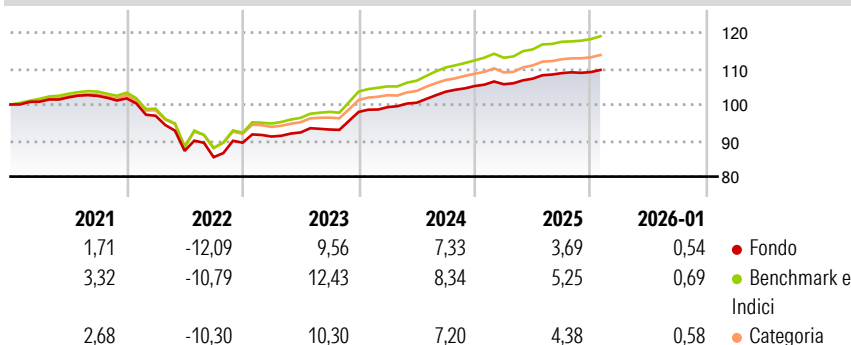
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"ERSTE BOND CORPORATE BB mainly acquires corporate bonds of international issuers with the rating ""BB"" or better. 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



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 %

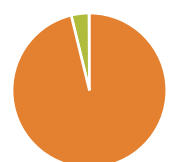
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	1,45	1,11
6-Mesi	1,36	1,94	1,60
1-Anno	3,52	5,00	4,14
3-Anni Ann.ti	5,87	7,46	6,41
5-Anni Ann.ti	1,71	3,28	2,65
10-Anni Ann.ti	2,84	4,55	3,77

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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

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







Credit Quality %

	0		0
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
Banca 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	120,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 116,76	ISIN	AT0000A09HC7		
Patrimonio Netto (Mln)	228,78 EUR				

(30/09/2025)