

ERSTE Responsible Bond EM Local EUR R01 T

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

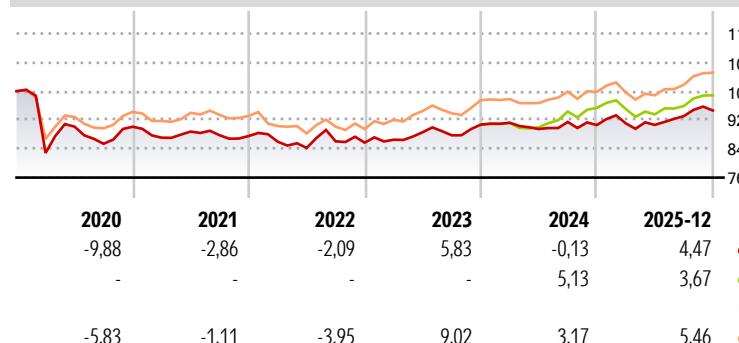
Benchmark Dichiarato
J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL primarily purchases government bonds from emerging countries in local currency, especially focusing on countries from Central and Eastern Europe, Asia, Latin America, the Middle East and Africa. Corporate bonds from issuers from the respective countries can also be added to the portfolio. Exchange rate risks are not hedged. Ecological and social factors as well as corporate management factors are integrated into the investment process.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

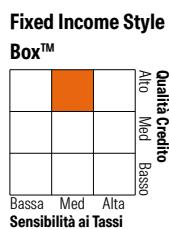
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,26	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,76	6,34	7,50	2025	0,52	-0,46	2,68	1,69
1-Anno	5,33	4,21	6,27	2024	0,60	-1,92	2,19	-0,95
3-Anni Ann.ti	3,37	5,44	6,00	2023	0,95	2,42	-0,97	3,36
5-Anni Ann.ti	1,48	2,54	2,86	2022	-1,77	-2,03	2,16	-0,41
10-Anni Ann.ti	1,79	3,78	3,27					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,41
• Liquidità	5,59
• Altro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
African Development Bank 0%	—	6,25
African Development Bank 6,64%	—	4,25
European Investment Bank 3%	—	3,85
International Bank for...	—	3,70
European Bank For...	—	3,47
Inter-American Development...	—	3,39
European Investment Bank 6,5%	—	2,78
International Finance...	—	2,32
European Investment Bank 0%	—	2,29
International Bank for...	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,58	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	80	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	94,41
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,59
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	23,21
Da 0 a 4 cedole	18,97
Da 4 a 6 cedole	17,07
Da 6 a 8 cedole	29,08
Da 8 a 10 cedole	5,55
Da 10 a 12 cedole	3,62
Oltre 12 cedole	2,50

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,02
da 3 a 5	20,84
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	22,80
da 10 a 15	3,95
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	0,34
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (09/01/2026)	165,93 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo
Web	www.erste-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	01/10/2008	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/03/2016	ISIN	AT0000A0AUF7	1,07%
NAV (09/01/2026)	EUR 144,41			
Patrimonio Netto (Mln)	267,26 EUR			

(30/09/2025)