ERSTE Responsible Bond EM Local EUR R01 T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

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.

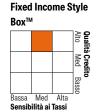
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	93,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Marke	ts Government Bond Local C	Currency GR

Rendimenti 108 100 92 84 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 -9,88 -2,86 -2,09 5,83 -0,13 4,66 Fondo 5,13 2,73 Benchmark e Indici -5,83 -1,11 -3,95 9,02 3,17 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,37	4,71	6,09	2025	0,52	-0,46	2,68	-
1-Anno	3,99	3,86	4,76	2024	0,60	-1,92	2,19	-0,95
3-Anni Ann.ti	3,55	5,69	6,08	2023	0,95	2,42	-0,97	3,36
5-Anni Ann.ti	1,26	2,18	2,49	2022	-1,77	-2,03	2,16	-0,41
10-Anni Ann.ti	0,98	2,92	2,31	2021	-3,37	1,95	-1,14	-0,26
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,35
Maturity effettiva	4,84
Qualità Credito Media	AA

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	85,38	BBB	5,25
AA	7,34	BB	0,00
A	0,89	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,14

Titoli principali		
Nome	Settore	%
African Development Bank 0%	-	6,17
African Development Bank 6.64%	_	4,35
European Investment Bank 3%	_	3,94
European Bank For	_	3,61
Inter-American Development	_	3,60
International Bank for	_	3,30
European Investment Bank 6.5%	_	2,89
International Finance	_	2,33
European Investment Bank 0%	_	2,21
European Bank For	_	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	83

₩ Governativo	95,36
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,64
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,12
Da 0 a 4 cedole	18,72
Da 4 a 6 cedole	17,78
Da 6 a 8 cedole	29,95
Da 8 a 10 cedole	4,41
Da 10 a 12 cedole	3,51
Oltre 12 cedole	2,50

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,42
da 3 a 5	23,45
da 5 a 7	13,82
da 7 a 10	22,56
da 10 a 15	3,87
da 15 a 20	0,31
da 20 a 30	0,34
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management
	GmbH
Telefono	+43 (0) 50100 -19848
Web	www.erste-am.com
Data di Partenza	01/10/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/03/2016
NAV (27/11/2025)	EUR 143,55
Patrimonio Netto (MIn)	260,20 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	163,98 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A0AUF7

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)