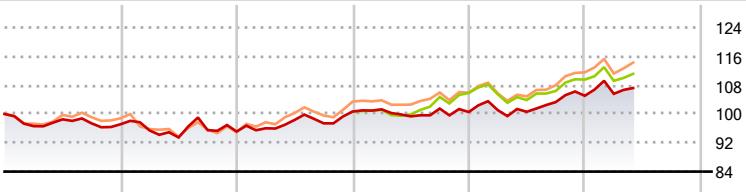
ERSTE Responsible Bond EM Local EUR R01 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve capital growth and/or continuous returns. In order to meet this objective, the Fund buys and sells assets that are permitted according to the Austrian Investment Fund Act and the Fund Rules within the framework of its investment policy and based on the fund manager's assessment of economic conditions, the situation on the capital markets, and the outlook on the stock exchanges. The Fund invests predominantly, in other words at least 51% of its assets, in bonds of supranational issuers and development banks that are registered or engage in business in emerging markets and that have been categorised as sustainable by the Management Company on the basis of a predefined screening process in the form of directly...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-2,85	-2,08	5,84	-0,14	4,48	2,06
Benchmark e Indici	-	-	-	5,13	3,50	1,45
Categoria	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	2,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	Med

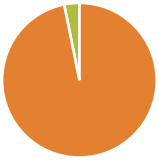
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,72	3,88	4,80
6-Mesi	4,96	4,29	5,62
1-Anno	9,27	9,59	11,80
3-Anni Ann.ti	3,78	5,27	5,77
5-Anni Ann.ti	2,33	3,04	3,57
10-Anni Ann.ti	1,24	3,06	2,72

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,53	-	-	-
2025	0,52	-0,46	2,68	1,69
2024	0,60	-1,93	2,18	-0,94
2023	0,95	2,42	-0,96	3,36
2022	-1,78	-2,03	2,18	-0,41

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,83
Liquidità	3,17
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
African Development Bank 0%	—	6,63
Inter-American Development...	—	4,87
International Bank for...	—	4,01
African Development Bank 6.64%	—	3,92
European Investment Bank 3%	—	3,73
International Finance Corp. 0%	—	3,63
European Bank For...	—	3,20
European Union 2.75%	—	3,19
European Investment Bank 6.5%	—	2,89
International Finance Corp. 0%	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,83
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,17
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,76
Da 0 a 4 cedole	19,08
Da 4 a 6 cedole	12,82
Da 6 a 8 cedole	28,74
Da 8 a 10 cedole	5,38
Da 10 a 12 cedole	3,08
Oltre 12 cedole	1,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,34
da 3 a 5	18,24
da 5 a 7	18,00
da 7 a 10	15,12
da 10 a 15	3,84
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	0,38
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 (26/06/2026)	EUR 83,45
Patrimonio Classe (MIn) (25/06/2026)	8,46 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	AT0000A0AUE0
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

ERSTE Responsible Bond EM Local EUR R01 A

Patrimonio Netto (Mln)	274,07 EUR
(30/04/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.