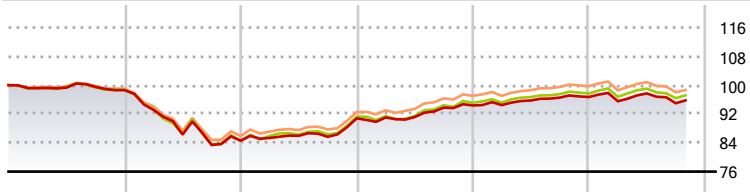
# ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR R01 VTIA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE primarily invests in corporate bonds of European issuers with excellent to medium credit ratings, which are denominated in euros. The investment universe is based on ethically sustainable criteria. The rating (creditworthiness) of the bonds in the fund is primarily in the investment grade range AAA to BBB-. Investing in corporate bonds of companies that are pioneers in terms of ecological, social and governance aspects, is at the forefront of the investment decision. A holistic ESG approach also takes ethical aspects into account.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,39 | -14,22 | 7,33 | 3,94 | 2,49 | -0,95 |
| Benchmark e Indici | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 | -0,52 |
| Categoria | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 | -1,04 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 3,39 |
| 3Y R-Squared | 95,01 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,45 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,81 | 10Y Risk | -Med |

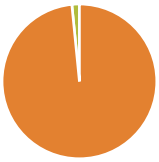
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,91 | -0,84 | -1,04 |
| 6-Mesi | -0,57 | -0,37 | -0,64 |
| 1-Anno | -0,64 | -0,21 | -0,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,39 | 3,74 | 3,78 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,65 | -0,44 | -0,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,33 | 0,62 | 0,76 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

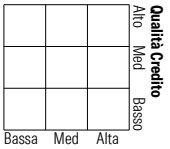
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,21 | 2,27 | -2,79 | - |
| 2025 | 0,11 | 1,35 | 0,84 | 0,17 |
| 2024 | 0,26 | 0,14 | 2,85 | 0,66 |
| 2023 | 0,90 | 0,69 | -0,30 | 5,97 |
| 2022 | -5,57 | -7,35 | -3,35 | 1,44 |

## Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,43 |
| Liquidità | 1,57 |
| 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 | % |
|---|---|---|
| Nordea Bank ABP 0.611% | — | 1,35 |
| TenneT Netherlands BV 4.5% | — | 1,34 |
| Siemens... | — | 1,28 |
| East Japan Railway Co. 4.389% | — | 1,27 |
| La Banque Postale 4% | — | 1,25 |
| Vestas Wind Systems AS 4.125% | — | 1,15 |
| MSD Netherlands Capital BV... | — | 1,14 |
| Mizuho Financial Group Inc.... | — | 1,12 |
| Robert Bosch GmbH 4.375% | — | 1,10 |
| Johnson Controls... | — | 1,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 175 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 2,48 |
| Societario | 95,25 |
| Cartolarizzazioni | 0,70 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,57 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,96 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,48 |
| Da 4 a 6 cedole | 26,25 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,31 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 22,21 |
| da 3 a 5 | 18,97 |
| da 5 a 7 | 27,55 |
| da 7 a 10 | 15,65 |
| da 10 a 15 | 2,52 |
| da 15 a 20 | 6,40 |
| da 20 a 30 | 1,62 |
| oltre 30 | 1,41 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Erste Asset Management GmbH | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 0,17 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 | 03/05/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,71% |
| Nome del Gestore | Martin Cech | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/05/2011 | ISIN | AT0000A0PHK2 | | |
| NAV (09/11/2026) | EUR 134,65 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 325,56 EUR | | | | |

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.