

ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR R01 VTIA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

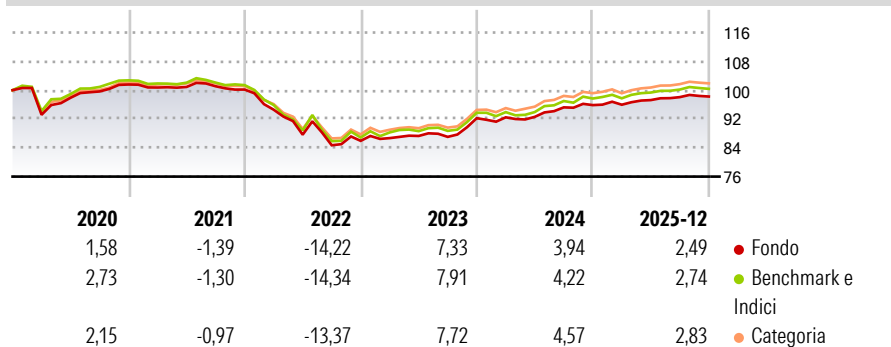
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	2,92
3Y R-Squared	90,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	0,29	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,17	1,36	1,37	2025	0,11	1,35	0,84	0,17
1-Anno	3,35	3,12	3,80	2024	0,26	0,14	2,85	0,66
3-Anni Ann.ti	4,15	4,52	4,65	2023	0,90	0,69	-0,30	5,97
5-Anni Ann.ti	-0,52	-0,28	0,11	2022	-5,57	-7,35	-3,35	1,44
10-Anni Ann.ti	0,93	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,73
● Liquidità	0,71
● Altro	0,55

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,60
Maturity effettiva	8,19
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,64	BBB	48,86
AA	6,06	BB	3,66
A	39,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
TenneT Netherlands BV 4.5%	—	1,19
Nordea Bank ABP 0.611%	—	1,14
La Banque Postale 4%	—	1,10
East Japan Railway Co. 4.389%	—	1,10
Siemens...	—	1,09
MSD Netherlands Capital BV...	—	1,03
Mizuho Financial Group Inc...	—	1,00
Danfoss Finance II B.V 4.125%	—	0,99
Vestas Wind Systems AS 4.125%	—	0,97
Robert Bosch GmbH 4.375%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	3,15
⚙️ Societario	95,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,60
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,72
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	75,83
Da 4 a 6 cedole	22,96
Da 6 a 8 cedole	0,25
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,16
da 3 a 5	22,77
da 5 a 7	23,13
da 7 a 10	19,40
da 10 a 15	2,12
da 15 a 20	6,21
da 20 a 30	1,42
oltre 30	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Martin Cech	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 136,21	ISIN	AT0000A0PHK2		
Patrimonio Netto (Mln)	379,26 EUR				

(30/09/2025)