

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

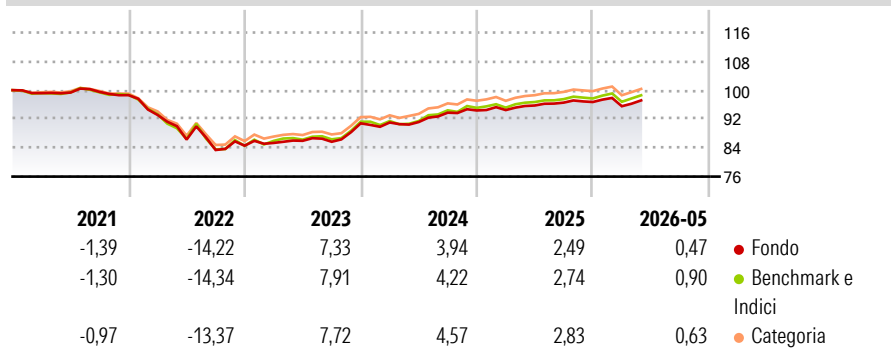
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE primarily invests in corporate bonds of European issuers with excellent to medium credit ratings, which are denominated in euros. The investment universe is based on ethically sustainable criteria. The rating (creditworthiness) of the bonds in the fund is primarily 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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	3,19
3Y R-Squared	94,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,86	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	1,76	2,50	1,92	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	1,39	1,52	1,26	2025	0,11	1,35	0,84	0,17
1-Anno	2,02	2,43	2,32	2024	0,26	0,14	2,85	0,66
3-Anni Ann.ti	4,28	4,58	4,84	2023	0,90	0,69	-0,30	5,97
5-Anni Ann.ti	-0,33	-0,01	0,21	2022	-5,57	-7,35	-3,35	1,44
10-Anni Ann.ti	0,61	0,87	1,08					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,78
● Liquidità	0,59
● Altro	0,63

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea Bank ABP 0.611%	—	1,35
TenneT Netherlands BV 4.5%	—	1,34
La Banque Postale 4%	—	1,30
Siemens...	—	1,27
East Japan Railway Co. 4.389%	—	1,24
MSD Netherlands Capital BV...	—	1,18
Mizuho Financial Group Inc...	—	1,16
Vestas Wind Systems AS 4.125%	—	1,14
Robert Bosch GmbH 4.375%	—	1,08
Johnson Controls...	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,55
⚙️ Societario	96,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,70
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,59
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,94
Da 4 a 6 cedole	25,72
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,62
da 3 a 5	18,25
da 5 a 7	26,54
da 7 a 10	16,98
da 10 a 15	2,47
da 15 a 20	6,33
da 20 a 30	1,59
oltre 30	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 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 (26/06/2026)	EUR 136,67				
Patrimonio Netto (Mln)	323,93 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 prodotte; (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.