

ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

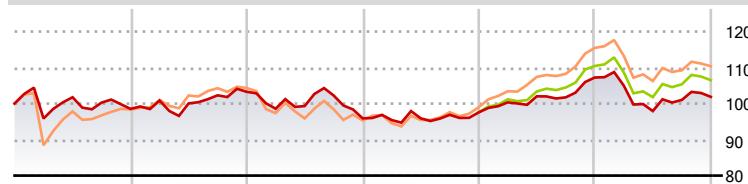
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"ERSTE BOND EM CORPORATE IG invests in corporate bonds from emerging countries with an investment grade rating. The fund invests worldwide and enables investors to participate in the growth opportunities of these emerging markets. The fund currency is USD, currency risks against the USD are mostly hedged."

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,82	-7,15	1,74	9,92	-5,00	-1,07
-	-	-	13,20	-3,56	-0,71
6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	-0,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	94,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,55
6-Mesi	1,34
1-Anno	-5,29
3-Anni Ann.ti	2,07
5-Anni Ann.ti	0,28
10-Anni Ann.ti	1,66

Fondo	Bmk	Cat
-1,20	1,58	-0,73
-3,80	-4,90	
4,27	3,83	
1,83	1,73	
3,85	3,22	

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,10	-6,74	3,16	0,86
2,85	1,67	-0,29	5,42
-0,50	0,51	1,03	0,69
-4,56	0,75	2,96	-6,21

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 95,56
- Liquidità 4,44
- Altro 0,00

Netta



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	61,61
AA	9,97	BB	0,46
A	26,13	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
OTP Bank PLC 7,5%	—	2,17
JSC National Company...	—	2,12
Abu Dhabi Commercial Bank...	—	2,10
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,79
First Abu Dhabi Bank PJ.S.C...	—	1,78
Prosus NV 4,85%	—	1,69
Central American Bank For...	—	1,60
Standard Chartered PLC 6,296%	—	1,60
Consorico Transmantaro SA 5,2%	—	1,58
Rizal Commercial Banking...	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,94	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	117	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	7,51
Governativo	88,05
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	4,44
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo	19,12
da 1 a 3	18,44
da 3 a 5	12,31
da 5 a 7	22,27
da 7 a 10	9,65
da 10 a 15	1,73
da 15 a 20	10,76
da 20 a 30	0,99
oltre 30	

Coupon Range %

Fondo	0,00
0 coupon	21,58
Da 0 a 4 cedole	56,17
Da 4 a 6 cedole	22,24
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	10,87 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.
Data di Partenza	01/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	27/03/2017	Inc/Acc	Inc	1,14%
NAV (02/02/2026)	USD 94,73	ISIN	AT0000A0WJX7	
Patrimonio Netto (Mln)	48,17 USD			
(30/09/2025)				