# **ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 T**

### Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

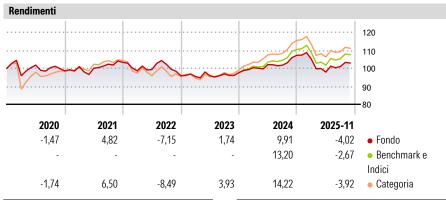
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Morningstar Emerging Markets Corporate Not Benchmarked Bond 10% China Capped GR USD

\*\*

### **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."



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	94,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Emer USD (dove applicabile)	ging Market	s Corporate Bond 10% China	Capped GR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	1,84	1,31	Trimestrali %				
6-Mesi	3,06	3,74	2,51	2025	-2,10	-6,74	3,16	-
1-Anno	-3,97	-2,70	-3,76	2024	2,85	1,67	-0,29	5,42
3-Anni Ann.ti	1,58	4,19	3,88	2023	-0,50	0,51	1,02	0,70
5-Anni Ann.ti	0,74	2,34	2,20	2022	-4,56	0,74	2,95	-6,20
10-Anni Ann.ti	1,63	3,63	3,00	2021	2,35	-0,77	2,24	0,95
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,35
Maturity effettiva	9,24
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

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

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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 P.J.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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	117

₩ Governativo	7,51
Societario	88,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,44
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,58
Da 4 a 6 cedole	56,17
Da 6 a 8 cedole	22,24
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

19,12
18,44
12,31
22,27
9,65
1,73
10,76
0,99

## Anagrafica

-	
Società di Gestione	Erste Asset Management
	GmbH
Telefono	+43 (0) 50100 -19848
Web	www.erste-am.com
Data di Partenza	01/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/03/2017
NAV (04/12/2025)	USD 124,98
Patrimonio Netto (MIn)	48,17 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,12 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A0WJY5

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-