

# ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 T

**Categoria Morningstar™**

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

**Benchmark Morningstar**

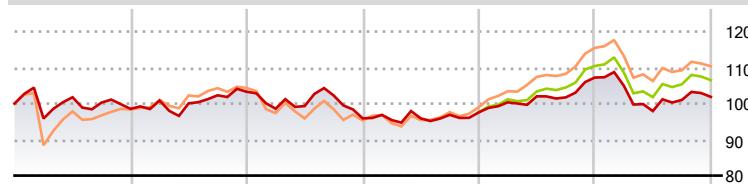
Not Benchmarked

**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	9,91	-5,00	-1,06
-	-	-	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	6,05	
3Y R-Squared	94,85	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 %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**

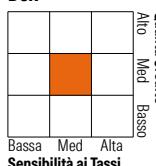
3-Mesi	-1,75	-1,20	-0,73
6-Mesi	1,31	1,88	1,58
1-Anno	-6,05	-3,80	-4,90
3-Anni Ann.ti	1,70	4,27	3,83
5-Anni Ann.ti	0,24	1,83	1,73
10-Anni Ann.ti	1,79	3,85	3,22

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Fixed Income Style**
**Box™**

**Duration Effettiva**
**Maturity effettiva**
**Qualità Credito Media**
**Fondo**
**AAA**
**AA**
**A**
**B**
**Below B**
**Not Rated**
**Credit Quality %**
**Fond**
**o**
**Credit Quality %**
**Fond**
**o**
**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**

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

**Scadenze %**
**Fondo**

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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	3,72 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.erste-am.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2017	ISIN	AT0000A0WJY5		
NAV (03/02/2026)	USD 125,43				
Patrimonio Netto (Mln)	48,17 USD				
(30/09/2025)					