

# ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 T

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

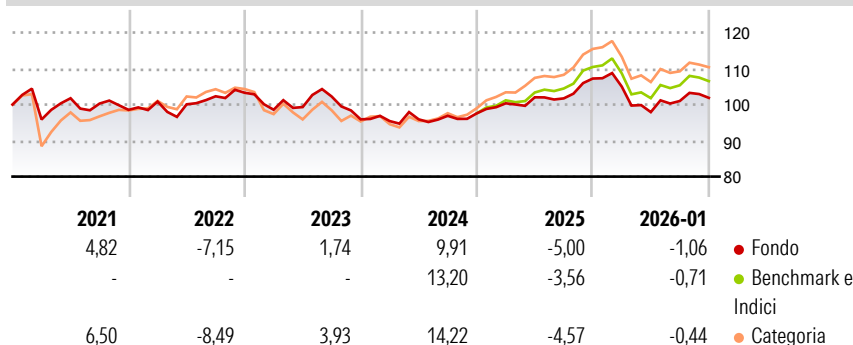
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### 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 %

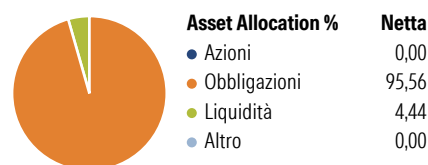
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,75	-1,20	-0,73
6-Mesi	1,31	1,88	1,58
1-Anno	-6,05	-3,80	-4,90
3-Anni Ann.ti	1,70	4,27	3,83
5-Anni Ann.ti	0,24	1,83	1,73
10-Anni Ann.ti	1,79	3,85	3,22

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,10	-6,74	3,16	0,86
2024	2,85	1,67	-0,29	5,42
2023	-0,50	0,51	1,02	0,70
2022	-4,56	0,74	2,95	-6,20

### Portafoglio 30/09/2025



### Fixed Income Style

#### Box™


Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

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







### Credit Quality %

	0		0
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 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 Transmanto 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 Obbligazionari		117

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Coupon Range %

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

### Scadenze %

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

### Anagrafica

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

(30/09/2025)