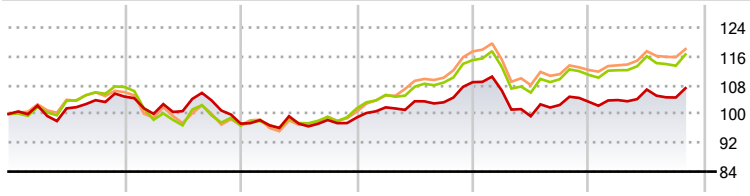
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 VTIA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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	2026-10	
	4,81	-7,15	1,73	9,91	-5,00	3,65	Fondo
	7,47	-9,95	4,93	13,20	-3,56	5,13	Benchmark e Indici
	6,50	-8,49	3,93	14,22	-4,57	5,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-Med

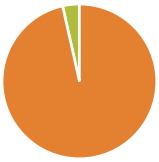
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,63	3,84	3,55
6-Mesi	4,74	4,28	4,32
1-Anno	3,80	4,56	5,07
3-Anni Ann.ti	4,21	6,45	6,29
5-Anni Ann.ti	0,60	1,70	1,75
10-Anni Ann.ti	1,48	3,07	2,64

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

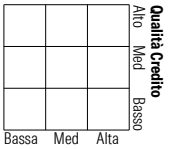
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,46	2,81	-2,06	-
2025	-2,10	-6,74	3,15	0,86
2024	2,86	1,66	-0,29	5,42
2023	-0,51	0,52	1,01	0,70
2022	-4,56	0,75	2,95	-6,20

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,50
Liquidità	3,50
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
JSC National Company...	—	2,14
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,76
Prosus NV 4.85%	—	1,74
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,72
Central American Bank For...	—	1,63
Standard Chartered PLC 6.296%	—	1,61
Consorico Transmantaro SA 5.2%	—	1,55
Standard Chartered PLC 2.678%	—	1,54
NBK Tier 1 Ltd. 6.375%	—	1,52
Adani Ports And Special...	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,67
Societario	86,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,50
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,34
Da 4 a 6 cedole	56,51
Da 6 a 8 cedole	27,15
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,87
da 3 a 5	18,53
da 5 a 7	14,53
da 7 a 10	24,70
da 10 a 15	8,02
da 15 a 20	1,08
da 20 a 30	9,93
oltre 30	2,39

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 (20/11/2026)	USD 130,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	47,16 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	27,83 USD
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A0WJZ2

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

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR