

# ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 VTIA

## 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

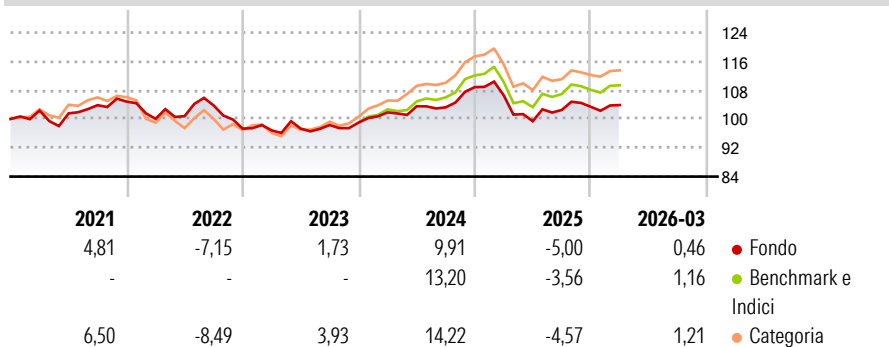
## Morningstar Rating™

★★

### 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

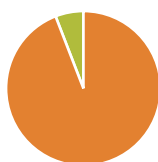
3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	95,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,32	-0,45	-0,40	2026	0,46	-	-	-
6-Mesi	-1,15	0,40	0,36	2025	-2,10	-6,74	3,15	0,86
1-Anno	1,88	4,42	2,65	2024	2,86	1,66	-0,29	5,42
3-Anni Ann.ti	1,70	4,50	4,58	2023	-0,51	0,52	1,01	0,70
5-Anni Ann.ti	0,34	1,93	1,71	2022	-4,56	0,75	2,95	-6,20
10-Anni Ann.ti	1,84	3,82	3,33					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,13
● Liquidità	5,87
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

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	%
JSC National Company...	—	2,14
OTP Bank PLC 7.5%	—	2,12
Abu Dhabi Commercial Bank...	—	2,12
United States Treasury Bonds...	—	2,08
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,76
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,75
Prosus NV 4.85%	—	1,72
Standard Chartered PLC 6.296%	—	1,63
Central American Bank For...	—	1,62
Consorico Transmanto SA 5.2%	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	9,81
🏢 Societario	84,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,87
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,65
Da 4 a 6 cedole	58,53
Da 6 a 8 cedole	24,82
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	21,27
da 3 a 5	15,20
da 5 a 7	11,23
da 7 a 10	22,83
da 10 a 15	11,70
da 15 a 20	1,30
da 20 a 30	12,09
oltre 30	2,34

### Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	32,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(10/04/2026)		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 (10/04/2026)	USD 131,39	ISIN	AT0000A0WJZ2		
Patrimonio Netto (Mln)	47,97 USD				

(31/12/2025)