

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

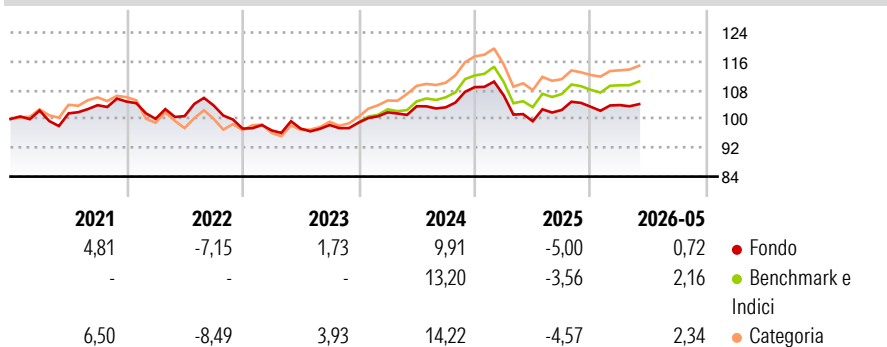
Morningstar Rating™

★★

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 | -2,46 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 5,69 |
| 3Y R-Squared | 95,83 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,56 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 1,24 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

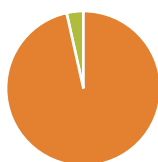
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,54 | 4,98 | 4,64 |
| 6-Mesi | 4,30 | 5,91 | 5,79 |
| 1-Anno | 7,37 | 9,82 | 8,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,18 | 6,11 | 5,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,24 | 2,59 | 2,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,80 | 3,67 | 3,21 |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,46 | - | - | - |
| 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 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,50 |
| Liquidità | 3,50 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| OTP Bank PLC 0% | — | 2,19 |
| JSC National Company... | — | 2,15 |
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C... | — | 1,75 |
| Prosus NV 4.85% | — | 1,73 |
| Saudi Arabian Oil Company... | — | 1,70 |
| Central American Bank For... | — | 1,62 |
| Standard Chartered PLC 6.296% | — | 1,60 |
| Consorico Transmanto SA 5.2% | — | 1,57 |
| Standard Chartered PLC 2.678% | — | 1,53 |
| NBK Tier 1 Ltd. 6.375% | — | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 127 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ☑ Governativo | 10,28 |
| ⚙ Societario | 86,22 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 3,50 |
| 📑 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,27 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,89 |
| Da 4 a 6 cedole | 55,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,84 |
| 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 | 20,78 |
| da 3 a 5 | 17,85 |
| da 5 a 7 | 13,16 |
| da 7 a 10 | 25,39 |
| da 10 a 15 | 7,73 |
| da 15 a 20 | 1,05 |
| da 20 a 30 | 9,77 |
| oltre 30 | 2,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Erste Asset Management GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 32,20 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 | AT0000A0WJZ2 | | |
| NAV (24/06/2026) | USD 132,51 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 47,23 USD | | | | |

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.