

ERSTE BOND EM CORPORATE IG EUR VTIA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

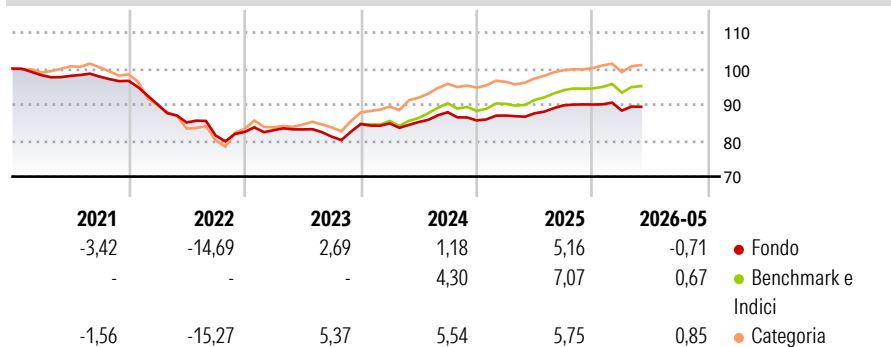
"ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) invests in corporate bonds from emerging countries (emerging markets). The fund invests worldwide and enables investors to participate in the growth opportunities of these emerging markets. The investment universe is limited to the investment grade segment, currency risks against the euro are mostly hedged."

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	2,35	1,94	2026	-1,90	-	-	-
6-Mesi	-0,51	1,00	0,92	2025	1,57	0,73	2,53	0,25
1-Anno	2,50	4,95	4,02	2024	0,20	0,44	3,20	-2,59
3-Anni Ann.ti	2,43	5,47	5,21	2023	0,59	0,26	-2,40	4,33
5-Anni Ann.ti	-1,80	-0,53	-0,41	2022	-6,78	-5,56	-4,25	1,20
10-Anni Ann.ti	-0,18	1,69	1,34					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,41
● Liquidità	8,59
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
OTP Bank PLC 0%	—	2,15
JSC National Company...	—	2,11
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C...	—	1,71
Prosus NV 4.85%	—	1,70
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,67
Central American Bank For...	—	1,59
Standard Chartered PLC 6.296%	—	1,57
Consorico Transmanto SA 5.2%	—	1,54
Standard Chartered PLC 2.678%	—	1,50
NBK Tier 1 Ltd. 6.375%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	9,03
🏢 Societario	82,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	8,59
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,67
Da 4 a 6 cedole	53,90
Da 6 a 8 cedole	30,43
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	23,24
da 3 a 5	13,86
da 5 a 7	12,76
da 7 a 10	27,19
da 10 a 15	7,51
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	10,03
oltre 30	2,37

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	28,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 104,31	ISIN	AT000A00WK21		
Patrimonio Netto (Mln)	28,25 EUR				

(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.