

# ERSTE Responsible Bond EUR R01 VT

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

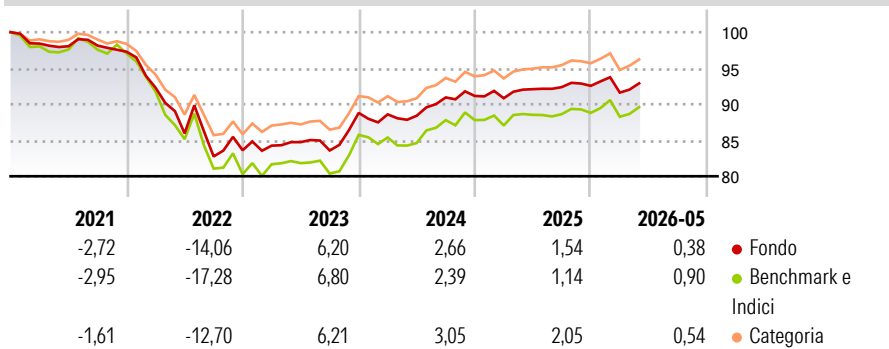
"ERSTE RESPONSIBLE BOND is a euro bond fund whose investment universe is based on ethically sustainable criteria. The fund invests primarily in government bonds, government-related and supranational issuers, corporate bonds, bonds from financial service providers, "Pfandbriefe" and special sustainable bond issues. Investments in bonds of companies and countries, that are pioneers in terms of ecological, social and governance aspects. This also takes into account ethical aspects (holistic ESG approach)."

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	92,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	2,30	1,83	2026	-1,01	-	-	-
6-Mesi	1,37	1,51	1,30	2025	-0,36	1,39	0,31	0,19
1-Anno	1,44	1,63	1,84	2024	-0,23	-0,21	2,87	0,23
3-Anni Ann.ti	3,22	3,06	3,65	2023	0,76	0,58	-1,36	6,24
5-Anni Ann.ti	-0,97	-1,51	-0,58	2022	-5,14	-6,87	-3,72	1,04
10-Anni Ann.ti	-0,10	-0,02	0,18					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,07
● Liquidità	6,93
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

0

-

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	—	3,63
Austria (Republic of) 0.9%	—	2,55
The Toronto-Dominion Bank...	—	2,50
Principality of Andorra 1.25%	—	2,36
Joint Lander 65 2.5%	—	2,34
Nazionale-Nederlanden Bank...	—	2,29
Banco Santander SA 4.875%	—	2,24
Svenska Handelsbanken AB 0.5%	—	2,15
SNCF Reseau 1.875%	—	2,08
Motability Operations Group...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,48
🏠 Societario	41,85
🏢 Cartolarizzazioni	14,36
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,32
🏠 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,63
Da 4 a 6 cedole	12,37
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	14,53
da 3 a 5	15,53
da 5 a 7	26,37
da 7 a 10	16,00
da 10 a 15	3,55
da 15 a 20	6,08
da 20 a 30	5,33
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	15,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Martin Cech	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 169,63	ISIN	AT0000AOWLW5		
Patrimonio Netto (Mln)	62,81 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.