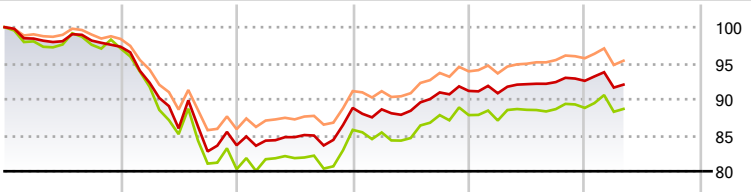
# ERSTE Responsible Bond EUR R01 VT

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## 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)."

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,72 | -14,06 | 6,20 | 2,66 | 1,54 | -0,57 | Fondo |
| -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | -0,16 | Benchmark e Indici |
| -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 2,05 | -0,36 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 3,40 |
| 3Y R-Squared | 92,66 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,17 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,41 | 10Y Risk | Med |

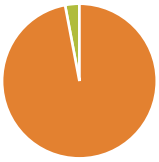
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,96 | -1,51 | -0,86 |
| 6-Mesi | -0,52 | -1,01 | -0,25 |
| 1-Anno | 0,82 | 0,81 | 1,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,75 | 2,56 | 3,11 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,15 | -1,76 | -0,80 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,23 | -0,08 | 0,12 |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

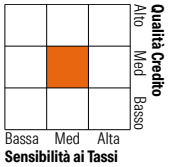
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,01 | - | - | - |
| 2025 | -0,36 | 1,39 | 0,31 | 0,19 |
| 2024 | -0,23 | -0,21 | 2,87 | 0,23 |
| 2023 | 0,76 | 0,58 | -1,36 | 6,24 |
| 2022 | -5,14 | -6,87 | -3,72 | 1,04 |

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,02 |
| Liquidità | 2,98 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,08 |
| Maturity effettiva | 6,32 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 18,53 | BBB | 30,36 |
| AA | 19,75 | BB | 0,00 |
| A | 27,38 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 3,98 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| The Wellcome Trust Ltd. 1.125% | — | 3,64 |
| Austria (Republic of) 0.9% | — | 2,58 |
| The Toronto-Dominion Bank... | — | 2,50 |
| Principality of Andorra 1.25% | — | 2,37 |
| Joint Lander 65 2.5% | — | 2,35 |
| Nationale-Nederlanden Bank... | — | 2,29 |
| Banco Santander SA 4.875% | — | 2,24 |
| Svenska Handelsbanken AB 0.5% | — | 2,16 |
| SNCF Reseau 1.875% | — | 2,13 |
| Latvia (Republic Of) 3.5% | — | 2,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 62 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 39,02 |
| Societario | 45,44 |
| Cartolarizzazioni | 12,56 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,98 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 87,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,19 |
| 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 | 20,69 |
| da 3 a 5 | 16,24 |
| da 5 a 7 | 23,03 |
| da 7 a 10 | 11,72 |
| da 10 a 15 | 6,04 |
| da 15 a 20 | 5,97 |
| da 20 a 30 | 5,22 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Erste Asset Management GmbH |
| Telefono | +43 (0) 50100 –19848 |
| Web | www.erste-am.com |
| Data di Partenza | 30/11/2012 |
| Nome del Gestore | Martin Cech |
| Data Inizio Gestione | 15/03/2002 |
| NAV (12/05/2026) | EUR 167,71 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 62,98 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026) | 14,99 EUR |
| Domicilio | AUSTRIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | AT0000A0WLW5 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,76% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.