ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR

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

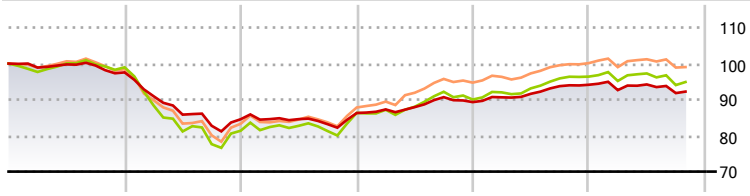
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE invests in bonds from companies in emerging markets. The investment universe is made up of sustainable criteria. Currency risks are usually hedged against the euro. Investing in corporate bonds of companies that are pioneers in terms of ecological, social and governance aspects, is at the forefront of the investment decision. A holistic ESG approach also takes ethical aspects into account.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,45	-13,34	2,04	3,51	5,40	-2,01
Benchmark e Indici	-1,04	-17,80	6,09	4,30	7,07	-1,56
Categoria	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75	-1,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-Med

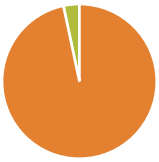
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,89	-2,80	-2,68
6-Mesi	-1,39	-2,23	-1,87
1-Anno	-1,78	-2,16	-1,46
3-Anni Ann.ti	3,25	4,59	4,39
5-Anni Ann.ti	-1,23	-1,06	-0,61
10-Anni Ann.ti	0,28	1,29	0,97

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

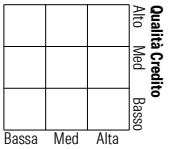
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,58	1,69	-2,54	-
2025	1,49	1,08	2,33	0,41
2024	1,16	0,74	3,14	-1,52
2023	0,03	0,00	-1,66	3,74
2022	-6,79	-5,62	-3,60	2,19

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,67
Liquidità	3,33
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC 5.905%	—	2,48
International Bank for...	—	2,46
Alibaba Group Holding Ltd. 4%	—	1,68
Banco de Credito del Peru...	—	1,57
Greenko Wind Projects...	—	1,51
Minsur SA 4.5%	—	1,43
Inter-American Development...	—	1,33
America Movil S.A.B. de C.V....	—	1,32
Banco Votorantim S.A. 5.875%	—	1,29
Prosus NV 4.027%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,98
Societario	87,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,33
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,46
Da 4 a 6 cedole	55,40
Da 6 a 8 cedole	27,44
Da 8 a 10 cedole	4,30
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,30
da 3 a 5	22,06
da 5 a 7	16,59
da 7 a 10	19,98
da 10 a 15	6,76
da 15 a 20	3,05
da 20 a 30	2,36
oltre 30	0,44

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH
Telefono	+43 (0) 50100 -19848
Web	www.erste-am.com
Data di Partenza	02/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/10/2016
NAV (20/11/2026)	EUR 81,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	142,99 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	19,75 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	AT0000A13EF9
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR