

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 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

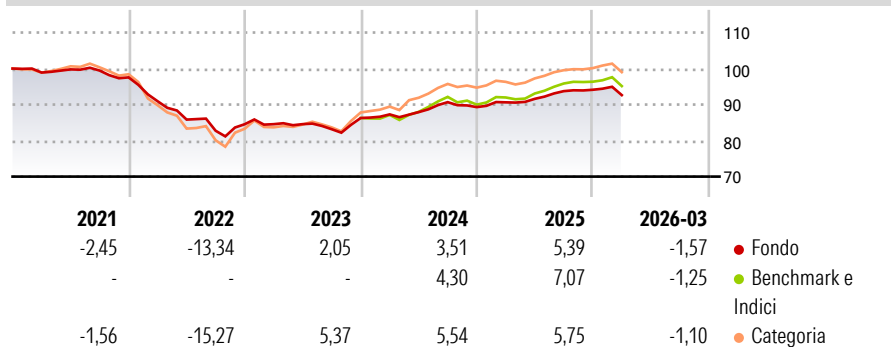
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE invests in bonds from companies in emerging markets. The investment universe is made up of sustainable criteria. Currency risks are usually hedged against the euro. Investing in corporate bonds of companies that are pioneers in terms of ecological, social and governance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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-Med

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

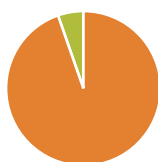
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,50	0,14	-0,06	2026	-1,57	-	-	-
6-Mesi	0,15	0,67	0,90	2025	1,48	1,07	2,33	0,41
1-Anno	4,93	7,13	6,16	2024	1,16	0,73	3,15	-1,52
3-Anni Ann.ti	3,33	5,25	5,07	2023	0,03	0,01	-1,66	3,73
5-Anni Ann.ti	-1,06	-0,37	-0,27	2022	-6,80	-5,61	-3,60	2,18
10-Anni Ann.ti	0,58	1,86	1,48					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,66
● Liquidità	5,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Cat
Duration Effettiva	3,97
Maturità effettiva	9,10
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,49	BBB	34,53
AA	0,76	BB	35,77
A	16,43	B	5,30
		Below B	0,00
		Not Rated	4,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	2,50
Standard Chartered PLC 5.905%	—	2,05
Greenko Wind Projects...	—	1,98
Alibaba Group Holding Ltd. 4%	—	1,56
Hyundai Capital America 6.375%	—	1,56
Prosus NV 4.027%	—	1,37
Standard Chartered PLC 6.228%	—	1,34
Minsur SA 4.5%	—	1,16
Inter-American Development...	—	1,15
Inter-American Development...	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		208

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Cat
☑ Governativo	9,82
⚙ Societario	85,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,62
📑 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,01
Da 4 a 6 cedole	53,65
Da 6 a 8 cedole	30,62
Da 8 a 10 cedole	5,18
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Cat
da 1 a 3	21,58
da 3 a 5	26,03
da 5 a 7	17,57
da 7 a 10	17,78
da 10 a 15	7,93
da 15 a 20	3,76
da 20 a 30	1,89
oltre 30	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	EUR 116,15	ISIN	AT0000A13EH5		
Patrimonio Netto (Mln)	177,28 EUR				

(31/12/2025)