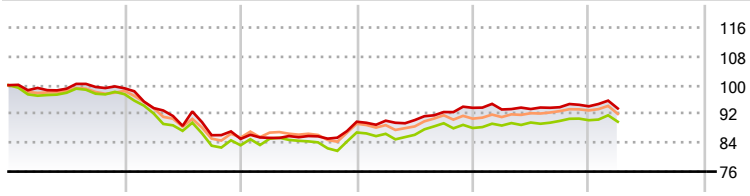
ERSTE Responsible Bond Global Impact T

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT is a global bond fund that invests in green bonds, climate awareness bonds and certified social bonds. Securities are acquired that are classified as sustainable by the management company based on a predefined selection process. The fund invests in government bonds, in issues from government-related and supranational issuers, in corporate bonds, in bonds from financial service providers, in "Pfandbriefe" and in special sustainable bond issues. Foreign currency risks are actively taken and can amount to up to 50% of the fund's assets. A measurable positive impact on the environment and society is at the forefront of the investment decision.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	-0,88	-14,17	5,62	4,29	0,45	-0,64
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,47
Categoria	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	-0,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	63,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	Med

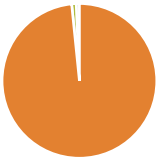
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,31	-0,42	-0,48
6-Mesi	-0,22	-0,34	-0,14
1-Anno	1,62	1,90	2,32
3-Anni Ann.ti	2,89	1,77	2,26
5-Anni Ann.ti	-1,09	-1,54	-1,09
10-Anni Ann.ti	0,06	-0,23	-0,20

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

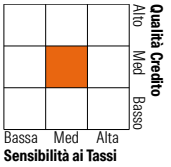
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,64	-	-	-
2025	-0,49	0,13	0,54	0,26
2024	0,32	0,19	2,47	1,27
2023	0,33	0,22	-0,46	5,51
2022	-5,53	-5,29	-2,92	-1,19

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,39
Liquidità	0,94
Altro	0,67

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,43
Maturity effettiva	8,14
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,11	BBB	31,28
AA	16,92	BB	2,50
A	33,36	B	0,41
		Below B	0,00
		Not Rated	1,42

Titoli principali

Nome	Settore	%
Statnett SF 3.375%	—	1,59
United Utilities Water...	—	1,40
TenneT Netherlands BV 4.75%	—	1,35
Vestas Wind Systems AS 4.125%	—	1,32
Telefonica Emisiones S.A.U....	—	1,31
Iceland (Republic Of) 3.5%	—	1,30
East Japan Railway Co. 4.11%	—	1,27
Uruguay (Republic Of) 5.75%	—	1,26
KBC Group NV 3%	—	1,26
Henkel AG & Co. KGaA 1.75%	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,29
Societario	65,64
Cartolarizzazioni	2,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,95
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,63
Da 4 a 6 cedole	22,22
Da 6 a 8 cedole	0,48
Da 8 a 10 cedole	0,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,10
da 3 a 5	16,72
da 5 a 7	20,91
da 7 a 10	13,64
da 10 a 15	7,34
da 15 a 20	11,78
da 20 a 30	4,76
oltre 30	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (10/04/2026)	115,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.erste-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2015	ISIN	AT0000A1EK48		
NAV (10/04/2026)	EUR 98,48				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	159,89 EUR				

© 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