

ERSTE Responsible Bond Global Impact VTIA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

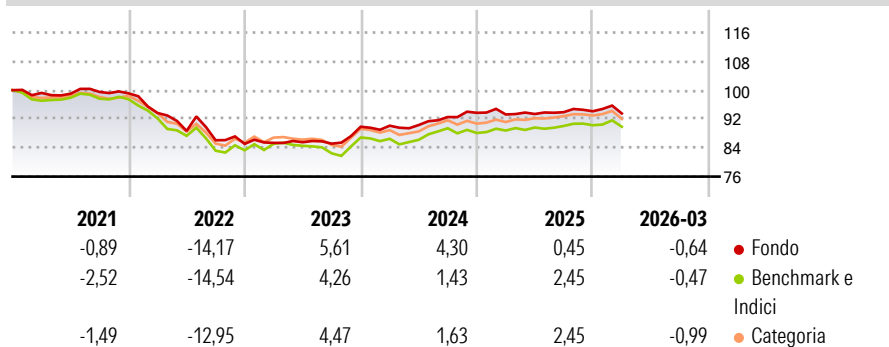
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT is a global bond fund that invests in green bonds, climate awareness bonds and certified social bonds. Securities are acquired that are classified as sustainable by the management company based on a predefined selection process. The fund invests in government bonds, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	63,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Med

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

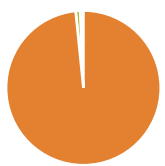
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,31	-0,42	-0,48	2026	-0,64	-	-	-
6-Mesi	-0,22	-0,34	-0,14	2025	-0,49	0,14	0,54	0,27
1-Anno	1,62	1,90	2,32	2024	0,33	0,19	2,47	1,27
3-Anni Ann.ti	2,89	1,77	2,26	2023	0,34	0,21	-0,45	5,51
5-Anni Ann.ti	-1,09	-1,54	-1,09	2022	-5,51	-5,30	-2,92	-1,19
10-Anni Ann.ti	0,02	-0,23	-0,20					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	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	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	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)	13,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 99,50	ISIN	AT0000A1EK55		
Patrimonio Netto (Mln)	159,89 EUR				

(31/12/2025)