

ERSTE BOND CORPORATE PLUS VTIA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

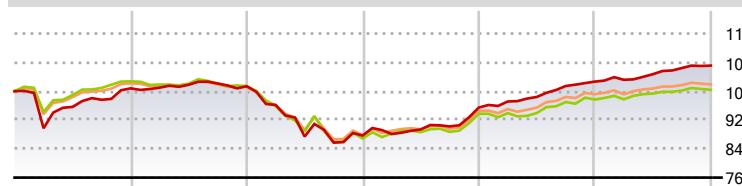
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ERSTE BOND CORPORATE PLUS mainly invests in subordinated bonds with an investment grade rating. The focus is on hybrid bonds denominated in euros from the non-financial sector. Subordinated emissions from financial institutions are added. Foreign currencies are mostly hedged against the euro. Ecological and social factors as well as corporate management factors are integrated into the investment process.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,78	0,58	-13,50	8,85	7,55	4,33
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	2,88
3Y R-Squared	53,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

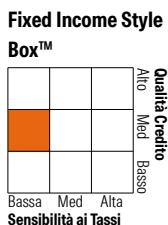
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,16	1,36	1,37	2025	0,49	1,50	1,64	0,64
1-Anno	5,00	3,89	3,80	2024	1,76	1,30	3,10	1,20
3-Anni Ann.ti	6,26	4,45	4,65	2023	0,46	1,45	0,95	5,80
5-Anni Ann.ti	1,44	-0,28	0,11	2022	-5,13	-9,12	-1,93	2,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,20
• Liquidità	3,09
• Altro	0,71



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3,33	o	o	o	o
-	AAA	0,00	BBB	74,29
BBB	AA	0,22	BB	6,65
-	A	14,43	B	0,00
-	-	-	Below B	0,00
-	-	-	Not Rated	4,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
BP Capital Markets PLC 3,25%	-	2,87
BP Capital Markets PLC 3,625%	-	2,41
Iberdrola International B.V....	-	2,10
Eni SpA 2,75%	-	2,09
Iberdrola International B.V....	-	1,76
Volkswagen International...	-	1,72
Eni SpA 3,375%	-	1,63
Sse PLC 4%	-	1,62
Orange SA 4,5%	-	1,44
NextEra Energy Capital...	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,08	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	205	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo
Web	www.erste-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	12/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	12/12/2016	ISIN	AT0000A1PKN8	-
NAV (29/01/2026)	EUR 124,19			0,70%
Patrimonio Netto (Mln)	492,55 EUR			

(30/09/2025)