ERSTE BOND CORPORATE PLUS VTIA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

-13,37

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

4,57

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report

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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	76,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Euro	zone Cornor	ate Rond GR FLIR (dove anni	icahile)

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-06 0,78 0,58 -13,50 8,85 7,55 2,00 Fondo 2,73 -1,30 -14,34 7,91 4,22 1,70 Benchmark e Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	1,70	1,66	Trimestrali %				
6-Mesi	2,14	1,88	1,74	2025	0,49	1,50	-	-
1-Anno	6,49	6,24	5,96	2024	1,76	1,30	3,10	1,20
3-Anni Ann.ti	6,48	3,59	4,12	2023	0,46	1,45	0,95	5,80
5-Anni Ann.ti	1,80	0,17	0,50	2022	-5,13	-9,12	-1,93	2,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,19	0,80	0,34	-0,75
Randimenti aggiornati al 02/07/	2025							

7,72

Portafoglio 30/04/2025





Fixed Income Sector Weightings %

2,15

-0,97

	Fondo
Duration Effettiva	2,76
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	70,01
AA	0,26	BB	7,64
A	16,15	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,95

Categoria

1,61

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BP Capital Markets PLC 3.625%	_	3,24
Eni SpA 2.75%	_	3,02
BP Capital Markets PLC 3.25%	_	2,74
Iberdrola International B.V	_	2,52
Eni SpA 3.375%	_	2,31
Sse PLC 4%	-	2,31
Iberdrola International B.V	_	1,90
BP Capital Markets PLC 4.375%	_	1,78
Raiffeisen Bank	_	1,46
AusNet Services Holdings Pty	_	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	169

₩ Governativo	1,66
Societario	94,20
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,14
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,79
Da 0 a 4 cedole	60,33
Da 4 a 6 cedole	30,22
Da 6 a 8 cedole	8,24
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
11,30
2,52
10,09
23,53
7,41
8,70
13,17
22,78

Società di Gestione	Erste Asset Management
	GmbH
Telefono	+43 (0) 50100 -19848
Web	www.erste-am.com
Data di Partenza	12/12/2016

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 12/12/2016

 NAV (02/07/2025)
 EUR 120,83

 Patrimonio Netto (Mln)
 336,64 EUR

(30/04/2025)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,25 EUR
(02/07/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A1PKN8

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	_