

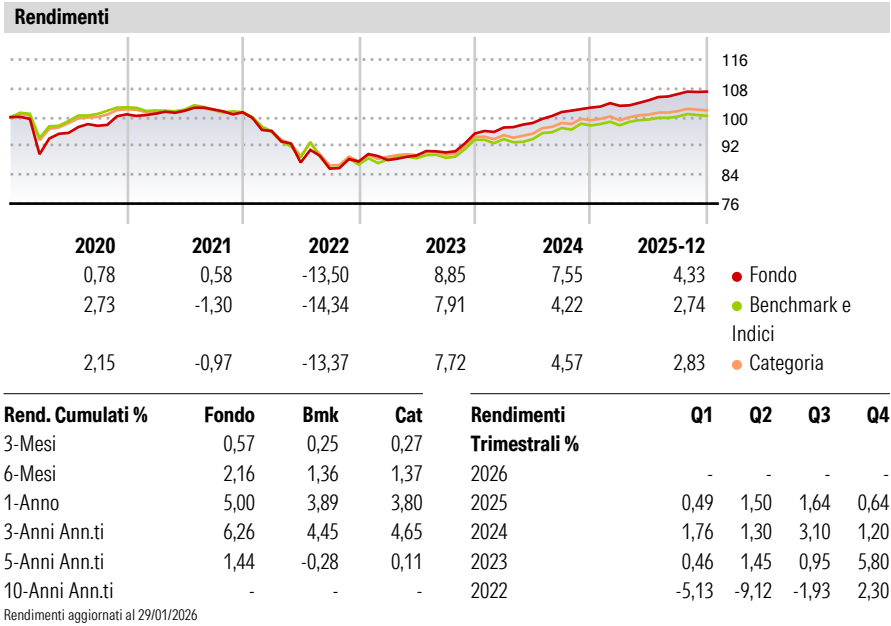
ERSTE BOND CORPORATE PLUS VTIA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★★

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 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)



Portafoglio 30/09/2025																								
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond														
	● Azioni	0,00	<div><div>Box™</div><table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table><div>Alto Med Basso</div><div>Qualità Credito</div><div>BassaMedAlta</div><div>Sensibilità ai Tassi</div></div>																Duration Effettiva	3,33				
● Obbligazioni	96,20	Maturity effettiva	-																					
● Liquidità	3,09	Qualità Credito Media	BBB																					
● Altro	0,71																							

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		3,71
Societario		93,18
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		3,11
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,48
Da 0 a 4 cedole		47,92
Da 4 a 6 cedole		40,87
Da 6 a 8 cedole		10,45
Da 8 a 10 cedole		0,28
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		9,67
da 3 a 5		1,41
da 5 a 7		8,90
da 7 a 10		20,29
da 10 a 15		13,03
da 15 a 20		8,96
da 20 a 30		19,50
oltre 30		17,72

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

(30/09/2025)