

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

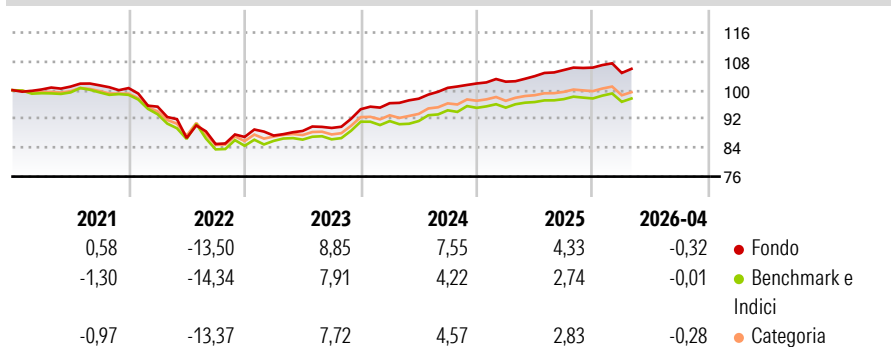
ERSTE BOND CORPORATE PLUS mainly invests in subordinated bonds with an investment grade rating. The focus is on hybrid bonds denominated in euros from the non-financial sector. Subordinated emissions from financial institutions are added. Foreign currencies are mostly hedged against the euro. Ecological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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	2,98
3Y R-Squared	74,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

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

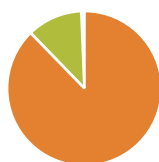
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,87	-1,25	-0,97	2026	-1,39	-	-	-
6-Mesi	0,19	-0,43	-0,21	2025	0,49	1,50	1,64	0,64
1-Anno	3,59	1,88	1,96	2024	1,76	1,30	3,10	1,20
3-Anni Ann.ti	6,44	3,98	4,31	2023	0,46	1,45	0,95	5,80
5-Anni Ann.ti	1,16	-0,26	0,00	2022	-5,13	-9,12	-1,93	2,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,72
● Liquidità	11,63
● Altro	0,64

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Cat
Duration Effettiva	3,33
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	74,29
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 3.625%	-	2,19
Eni SpA 2.75%	-	1,90
Volkswagen International...	-	1,53
BP Capital Markets PLC 4.375%	-	1,50
Sse PLC 4%	-	1,47
Eni SpA 3.375%	-	1,44
Orange SA 4.5%	-	1,31
NextEra Energy Capital...	-	1,25
Arkema SA 4.8%	-	1,16
OMV AG 43.702%	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Cat
🏛️ Governativo	2,96
🏢 Societario	85,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,71
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Cat
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	41,97
Da 4 a 6 cedole	46,80
Da 6 a 8 cedole	10,49
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Cat
da 1 a 3	8,73
da 3 a 5	1,49
da 5 a 7	8,79
da 7 a 10	21,14
da 10 a 15	9,12
da 15 a 20	10,40
da 20 a 30	21,54
oltre 30	17,90

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 123,44	ISIN	AT0000A1PKN8		
Patrimonio Netto (Mln)	546,60 EUR				

(31/12/2025)