

ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR I01 VTIA

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
Not Benchmarked

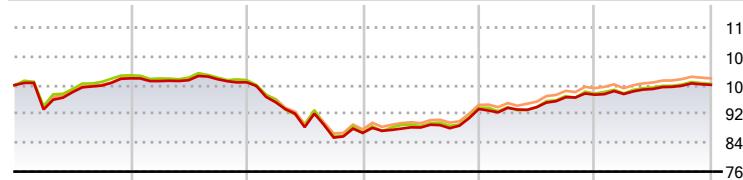
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE primarily invests in corporate bonds of European issuers with excellent to medium credit ratings, which are denominated in euros. The investment universe is based on ethically sustainable criteria. The rating (creditworthiness) of the bonds in the fund is primarily in the investment grade range AAA to BBB-. Investing in corporate bonds of companies that are pioneers in terms of ecological, social and governance aspects, is at the forefront of the investment decision. A holistic ESG approach also takes ethical aspects into account.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,90	-1,08	-13,95	7,66	4,26	2,81
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	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	2,92
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-

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

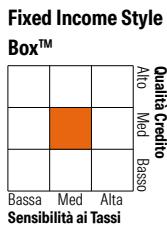
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,20	1,36	1,37	2025	0,20	1,43	0,91	0,25
1-Anno	3,62	3,89	3,80	2024	0,34	0,21	2,94	0,72
3-Anni Ann.ti	4,42	4,45	4,65	2023	0,97	0,77	-0,22	6,05
5-Anni Ann.ti	-0,23	-0,28	0,11	2022	-5,50	-7,27	-3,27	1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,73
• Liquidità	0,71
• Altro	0,55



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,64	BBB	48,86
AA	6,06	BB	3,66
A	39,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
TenneT Netherlands BV 4,5%	—	1,19
Nordea Bank ABP 0,611%	—	1,14
La Banque Postale 4%	—	1,10
East Japan Railway Co. 4,389%	—	1,10
Siemens...	—	1,09
MSD Netherlands Capital BV...	—	1,03
Mizuho Financial Group Inc....	—	1,00
Danfoss Finance II B.V. 4,125%	—	0,99
Vestas Wind Systems AS 4,125%	—	0,97
Robert Bosch GmbH 4,375%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,54	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	205	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	3,15
■ Societario	95,53
■ Cartolarizzazioni	0,60
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,72
■ Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,16
da 3 a 5	22,77
da 5 a 7	23,13
da 7 a 10	19,40
da 10 a 15	2,12
da 15 a 20	6,21
da 20 a 30	1,42
oltre 30	0,68

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	75,83
Da 4 a 6 cedole	22,96
Da 6 a 8 cedole	0,25
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	36,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(29/01/2026)	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Martin Cech	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2011	ISIN	AT0000A1YSG7		
NAV (29/01/2026)	EUR 105,16				
Patrimonio Netto (Mln)	379,26 EUR				
(30/09/2025)					