ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR 101 T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Usato nel Report

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 108 100 92 2024 2020 2021 2022 2023 2025-05 1,90 -1,08 -13,96 7,66 4,26 Fondo 1.45 2,73 -1,30 -14,34 7,91 4,22 1,51 Benchmark e Indici 2,15 -0,97 -13,37 7,72 4,57 1,36 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	1,70	1,66	Trimestrali %				
6-Mesi	1,69	1,88	1,74	2025	0,20	-	-	-
1-Anno	5,50	6,24	5,96	2024	0,33	0,23	2,92	0,73
3-Anni Ann.ti	3,75	3,59	4,12	2023	0,96	0,77	-0,21	6,05
5-Anni Ann.ti	0,19	0,17	0,50	2022	-5,51	-7,26	-3,27	1,51
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	-0,75	0,24	0,25	-0,82

Portafoglio 30/04/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,53
Maturity effettiva	7,97
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,61	BBB	48,83
AA	6,09	BB	3,44
A	39,47	В	0,35
		Below B	0,00
		Not Rated	1,21

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
TenneT Holding B.V. 4.5%	_	1,08
La Banque Postale 4%	_	1,04
Nordea Bank ABP 0.611%	_	1,04
East Japan Railway Co. 4.389%	_	1,03
Siemens	_	1,02
PVH Corp. 3.125%	_	0,97
MSD Netherlands Capital BV	_	0,95
Mizuho Financial Group Inc	_	0,93
Vestas Wind Systems AS 4.125%	_	0,90
Danfoss Finance II B.V 4.125%	_	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	229

₩ Governativo	4,01
❷ Societario	94,24
त Cartolarizzazioni	0,55
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,20
🗈 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	77,91
Da 4 a 6 cedole	20,57
Da 6 a 8 cedole	0,89
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,79
da 3 a 5	24,55
da 5 a 7	20,77
da 7 a 10	17,48
da 10 a 15	4,33
da 15 a 20	5,47
da 20 a 30	1,06
oltre 30	1,37

Società di Gestione	Erste Asset Management
	GmbH
Telefono	+43 (0) 50100 -19848
Web	www.erste-am.com
Data di Partenza	01/12/2017
Nome del Gestore	Martin Cech
Data Inizio Gestione	03/05/2011
NAV (01/07/2025)	EUR 101,40

Anagrafica

Web	www.erste-am.com
Data di Partenza	01/12/2017
Nome del Gestore	Martin Cech
Data Inizio Gestione	03/05/2011
NAV (01/07/2025)	EUR 101,40
Patrimonio Netto (MIn)	416,29 EUR
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,42 EUR
(01/07/2025)	
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	AT0000A1YSE2

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-