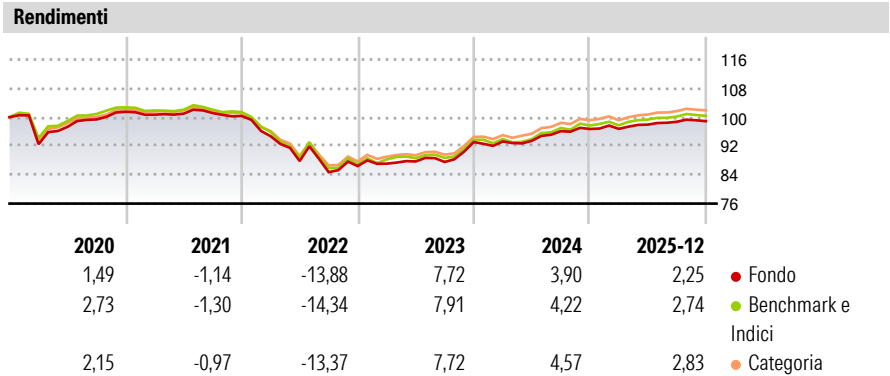


ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T

|                               |  |                             |                            |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>                                   | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Corporate EUR  | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked             | ★★                         |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

"ERSTE BOND EURO CORPORATE mainly invests in corporate bonds of European issuers with high to medium credit ratings, which are denominated in euros. The rating (creditworthiness) of the bonds in the fund is primarily in the investment grade area. Any foreign currency risks are mostly hedged. Ecological and social factors as well as corporate management factors are integrated into the investment process."



| Misure di Rischio |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 3,12 |
| 3Y R-Squared      | 88,46 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,29 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,16  | 10Y Risk        | Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,03  | 0,25  | 0,27 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,01  | 1,36  | 1,37 | 2025                     | 0,04  | 1,22  | 0,80  | 0,17 |
| 1-Anno           | 3,05  | 3,89  | 3,80 | 2024                     | 0,18  | 0,19  | 2,88  | 0,62 |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,02  | 4,45  | 4,65 | 2023                     | 0,78  | 0,72  | -0,16 | 6,30 |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,39 | -0,28 | 0,11 | 2022                     | -5,62 | -7,27 | -3,53 | 1,99 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,86  | 1,12  | 1,37 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 96,63
- Liquidità: 3,29
- Altro: 0,08

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

**Fondo**

- Duration Effettiva: 4,36
- Maturità effettiva: 6,22
- Qualità Credito Media: BBB

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| AAA  | 11,52            | BBB       | 45,59 |
| AA   | 5,70             | BB        | 2,81  |
| A    | 31,56            | B         | 0,00  |
|      |                  | Below B   | 0,00  |
|      |                  | Not Rated | 2,82  |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 2,74  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 2,64  |
| Italy (Republic Of) 3.65%                   | —       | 1,34  |
| Italy (Republic Of) 2.95%                   | —       | 1,34  |
| ERSTE ALPHA 2 T                             | —       | 1,11  |
| Lansforsakringar Bank AB 4%                 | —       | 1,11  |
| Volkswagen Leasing GmbH 0.5%                | —       | 0,80  |
| Skandinaviska Enskilda...                   | —       | 0,76  |
| Teleperformance SE 5.75%                    | —       | 0,75  |
| BNP Paribas SA 4.75%                        | —       | 0,73  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 13,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 209   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 12,67 |
| ⚙️ Societario                    | 82,70 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 1,34  |
| 👥 Enti Locali                    | 0,00  |
| 💰 Liquidità ed equivalenti       | 3,29  |
| 📄 Derivati                       | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 0,34  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 82,35 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 16,75 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 0,56  |
| 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   | 21,86 |
| da 3 a 5   | 22,68 |
| da 5 a 7   | 20,07 |
| da 7 a 10  | 15,69 |
| da 10 a 15 | 5,65  |
| da 15 a 20 | 3,35  |
| da 20 a 30 | 2,69  |
| oltre 30   | 0,37  |

| Anagrafica             |                             |                         |              |                              |       |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Erste Asset Management GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 312,75 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                        |                             | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono               | +43 (0) 50100 –19848        | Domicilio               | AUSTRIA      | T.E.R.                       | 0,71% |
| Web                    | www.erste-am.com            | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,69% |
| Data di Partenza       | 15/01/2001                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore       | Michiel Van der Werf        | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Data Inizio Gestione   | 15/01/2001                  | ISIN                    | AT0000724224 |                              |       |
| NAV (29/01/2026)       | EUR 171,91                  |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 759,06 EUR                  |                         |              |                              |       |
| (30/09/2025)           |                             |                         |              |                              |       |