

ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

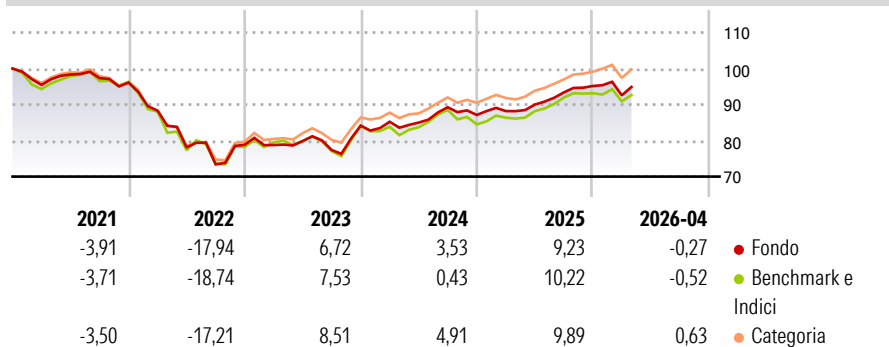
"ERSTE BOND EM GOVERNMENT primarily invests in government bonds from global emerging markets. In addition, corporate bonds from issuers in this region can also be added. The securities include both investment grade and high yield bonds. The fund primarily invests in hard currency bonds in USD and EUR. Foreign currency risks against the euro are mostly hedged. Ecological and social factors as well as corporate management factors are integrated into the investment process."

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	93,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

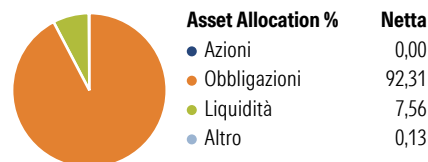
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	-1,18	-0,60	2026	-2,71	-	-	-
6-Mesi	1,27	-0,19	2,19	2025	1,24	2,03	3,75	1,91
1-Anno	8,77	7,83	10,10	2024	1,29	-0,27	5,02	-2,40
3-Anni Ann.ti	6,36	5,05	7,96	2023	-0,12	1,41	-3,10	8,74
5-Anni Ann.ti	-0,43	-0,73	0,80	2022	-8,09	-11,58	-6,02	7,43
10-Anni Ann.ti	0,76	0,75	1,56					

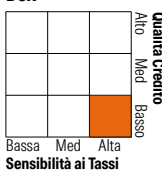
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	83,93
Societario	8,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,57
Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	29,99
Da 4 a 6 cedole	40,19
Da 6 a 8 cedole	25,40
Da 8 a 10 cedole	3,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità %	Fond
AAA	0,00	BBB	27,22
AA	5,31	BB	25,66
A	10,62	B	15,61
		Below B	5,79
		Not Rated	9,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	2,52
ERSTE ALPHA 2 T	—	1,35
Armenia (Republic of) 6.75%	—	1,05
Oman (Sultanate Of) 5.625%	—	1,04
Poland (Republic of) 5.125%	—	1,03
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,01
Kazakhstan (Republic Of)...	—	0,99
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	0,95
Indonesia (Republic of) 4.625%	—	0,93
Egypt (Arab Republic of) 7.5%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	123,77 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	07/06/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Anton Hauser	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 169,23	ISIN	AT0000809165		
Patrimonio Netto (Mln)	257,67 EUR				

(31/12/2025)