

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

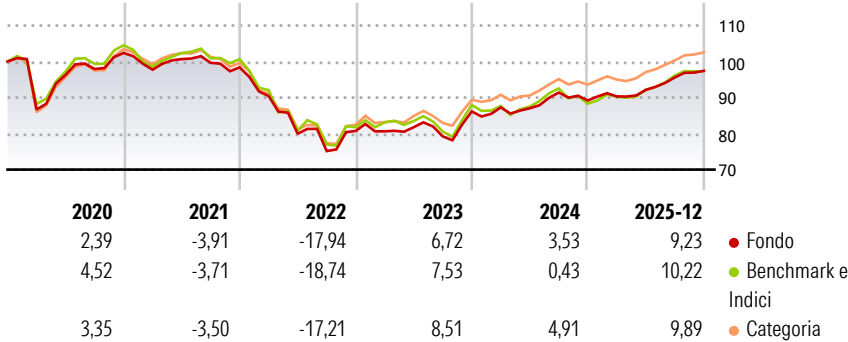
Morningstar Rating™

★★★

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."

Rendimenti



Misure di Rischio

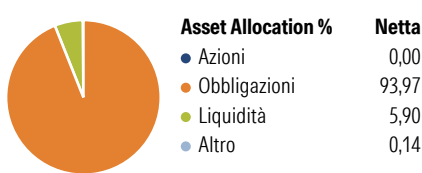
3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	-0,61	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,24	4,84	6,34	2025	1,24	2,03	3,75	1,91
1-Anno	8,59	9,14	10,22	2024	1,29	-0,27	5,02	-2,40
3-Anni Ann.ti	5,55	4,87	7,07	2023	-0,12	1,41	-3,10	8,74
5-Anni Ann.ti	-0,76	-1,21	0,52	2022	-8,09	-11,58	-6,02	7,43
10-Anni Ann.ti	1,32	1,45	2,22					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	6,40
Maturità effettiva	10,11
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	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	%
ERSTE ALPHA 2 T	—	1,41
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,17
Oman (Sultanate Of) 5.625%	—	1,08
Armenia (Republic of) 6.75%	—	1,06
Poland (Republic of) 5.125%	—	1,06
Kazakhstan (Republic Of)...	—	1,05
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,01
Indonesia (Republic of) 4.625%	—	0,98
Hungary (Republic Of) 1.75%	—	0,92
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,45
Societario	9,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,90
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	30,83
Da 4 a 6 cedole	38,50
Da 6 a 8 cedole	26,40
Da 8 a 10 cedole	3,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,31
da 3 a 5	13,81
da 5 a 7	8,60
da 7 a 10	15,71
da 10 a 15	7,15
da 15 a 20	10,69
da 20 a 30	20,03
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	127,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 168,97	ISIN	AT0000809165		
Patrimonio Netto (Mln)	246,67 EUR				
(30/09/2025)					