

ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

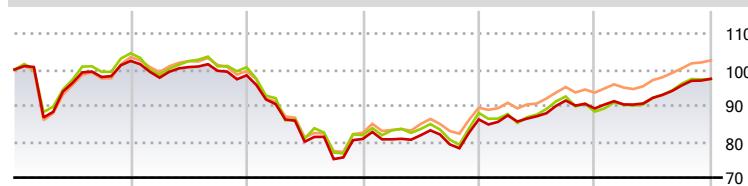
Not Benchmarked

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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,39	-3,91	-17,94	6,72	3,53	9,23
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89

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
3-Mesi	0,62	-0,61
6-Mesi	5,24	4,84
1-Anno	8,59	9,14
3-Anni Ann.ti	5,55	4,87
5-Anni Ann.ti	-0,76	-1,21
10-Anni Ann.ti	1,32	1,45

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,24	2,03	3,75	1,91
2024	1,29	-0,27	5,02	-2,40
2023	-0,12	1,41	-3,10	8,74
2022	-8,09	-11,58	-6,02	7,43

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,97
• Liquidità	5,90
• Altro	0,14

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,24	6,40
	Maturity effettiva	10,11
	Qualità Credito Media	BB
Alta		
Med		
Bassa		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB
AA	5,31	BB
A	10,62	B
		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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	127,36 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	Domicilio	AUSTRIA	Investimento Min. Successivo
Web	www.erste-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	07/06/1999	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Anton Hauser	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	AT0000809165	—
NAV (29/01/2026)	EUR 168,97			1,06%
Patrimonio Netto (Mln)	246,67 EUR			

(30/09/2025)