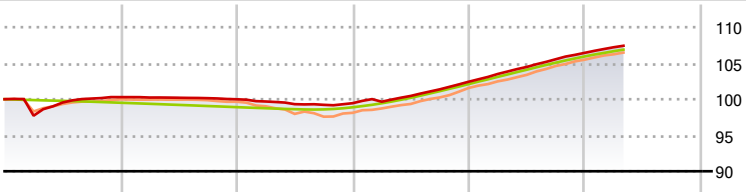
ERSTE RESERVE EURO A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"ERSTE RESERVE EURO is a bond fund with a short fixed interest rate and a very good to good credit rating. The target range of interest rate duration ranges from 0 to 1,0 year."

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
0,29	-0,30	-0,54	2,99	3,91	0,93	Fondo
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	0,89	Benchmark e Indici
-0,04	-0,33	-1,57	3,55	3,89	0,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	0,62
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	+Med

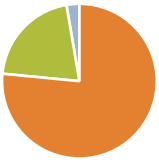
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	0,65	0,72
6-Mesi	1,44	1,43	1,55
1-Anno	3,45	3,33	3,69
3-Anni Ann.ti	2,56	2,70	2,67
5-Anni Ann.ti	1,73	1,37	1,59
10-Anni Ann.ti	0,69	0,50	0,62

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

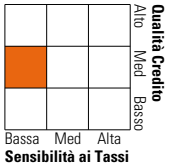
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,73	-	-	-
2024	1,05	0,94	1,02	0,84
2023	0,20	0,80	0,91	1,04
2022	-0,30	-0,38	-0,09	0,23
2021	-0,06	-0,03	-0,06	-0,15

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	76,52
Liquidità	20,78
Altro	2,69

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,30
Maturity effettiva	0,83
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,03	BBB	31,15
AA	10,59	BB	0,00
A	52,76	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1.6%	—	1,31
Kering S.A. 1.25%	—	1,30
Spain (Kingdom of) 2.15%	—	1,30
KBC Group NV 0.625%	—	1,29
Italy (Republic Of) 1.2%	—	1,28
Acea S.p.A 0%	—	1,27
Volkswagen Financial...	—	1,17
Nykredit Realkredit A/S 0.5%	—	1,16
Natwest Markets PLC 3.245%	—	1,04
Deutsche Bank AG 2.801%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,26
Societario	70,80
Cartolarizzazioni	3,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,79
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,36
Da 0 a 4 cedole	90,64
Da 4 a 6 cedole	3,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	24,38
da 3 a 5	5,79
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH
Telefono	+43 (0) 50100 –19848
Web	www.erste-am.com
Data di Partenza	18/12/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/12/2000
NAV (02/05/2025)	EUR 1.018,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	388,34 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	40,40 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	AT0000724299
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,16%
Spese correnti	0,17%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.