

ERSTE RESERVE EURO A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

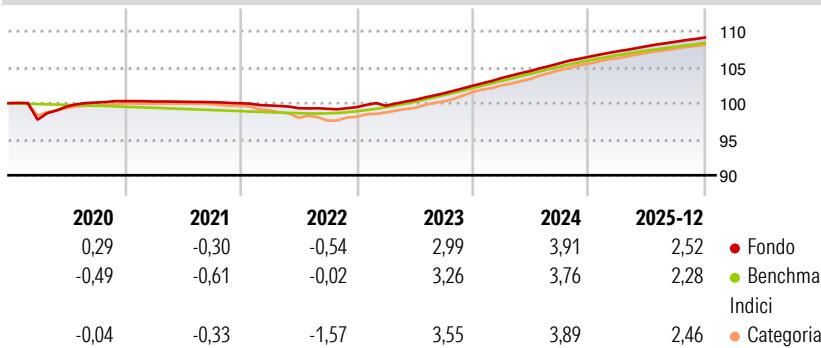
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund invests predominantly, in other words at least 51% of its assets, in EUR-denominated - Money market instruments, - Variable-income bonds that are issued by credit institutions registered in Europe and that conform with § 70 (1) 3 InvFG, - Fixed-income bonds that are issued by credit institutions registered in Europe with a remaining term to maturity up to roughly 12 months. In addition, the Fund may invest in EUR-denominated corporate bonds issued by entities registered in Europe without restrictions on the issuer's sectors of activity, but the bonds must be in the investment grade (or other comparable) segment in terms of ratings assigned by recognised rating agencies. High yield bonds may not be purchased.

Transferable...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	0,42
3Y R-Squared	0,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,36	10Y Risk	Med

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,39
Liquidità	12,61
Altro	0,00

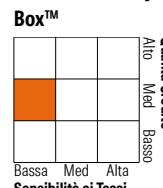
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,48	0,51
6-Mesi	1,11	0,98	1,07
1-Anno	2,49	2,19	2,52
3-Anni Ann.ti	3,10	3,09	3,32
5-Anni Ann.ti	1,74	1,76	1,71
10-Anni Ann.ti	0,87	0,66	0,83

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,73	0,65	0,58	0,53
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

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

0,29

Maturity effettiva

1,00

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

AAA

2,63

BBB

30,50

AA

10,61

BB

0,00

A

53,67

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

2,58

Titoli principali

Nome	Settore	%
Volkswagen Financial...	—	1,31
LVMH Moet Hennessy Louis...	—	1,20
Cassa Depositi e Prestiti...	—	1,17
Banque Federative du Credit...	—	1,17
Banco Santander, S.A. 3,75%	—	1,16
ING Bank N.V. 2,692%	—	1,16
Danske Bank A/S 2,669%	—	1,02
Robert Bosch Finance LLC...	—	1,02
LVMH Moet Hennessy Louis...	—	0,98
Banca Monte dei Paschi di...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,07
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,21
Societario	80,18
Cartolarizzazioni	5,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,57
Derivati	0,00

	Fondo
0 coupon	4,56
Da 0 a 4 cedole	91,82
Da 4 a 6 cedole	3,62
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	39,90
da 3 a 5	6,24
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	Patrimonio Classe (Mln)	49,81 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(30/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+43 (0) 50100 –19848	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.
Web	www.erste-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	18/12/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	AT0000724299	-
NAV (30/01/2026)	EUR 1.015,65			
Patrimonio Netto (Mln)	345,38 EUR			
(30/09/2025)				