

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

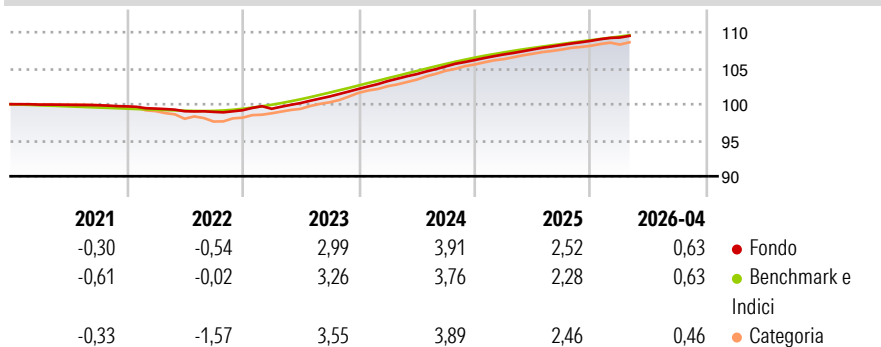
Morningstar Rating™

★★★

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

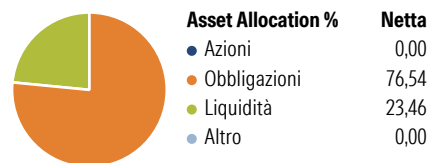
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	1,90
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	9,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,11	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,48	0,30	2026	0,42	-	-	-
6-Mesi	0,99	0,96	0,84	2025	0,73	0,65	0,58	0,53
1-Anno	2,22	2,02	2,05	2024	1,05	0,94	1,02	0,84
3-Anni Ann.ti	3,17	3,03	3,20	2023	0,20	0,80	0,91	1,04
5-Anni Ann.ti	1,86	1,90	1,76	2022	-0,30	-0,38	-0,09	0,23
10-Anni Ann.ti	0,91	0,72	0,78					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alta

Duration Effettiva 0,29

Maturità 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...	—	1,27
Cassa Depositi e Prestiti...	—	1,13
Banque Federative du Credit...	—	1,13
Banco Santander SA 3.75%	—	1,13
ING Bank N.V. 2.676%	—	1,13
Danske Bank A/S 2.681%	—	0,98
LVMH Moët Hennessy Louis...	—	0,95
Italy (Republic Of) 3.85%	—	0,86
Italy (Republic Of) 3.1%	—	0,85
National Bank of Canada 2.919%	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	3,80
🏢 Societario	76,23
🏠 Cartolarizzazioni	4,57
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,40
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	1,08
Da 0 a 4 cedole	96,17
Da 4 a 6 cedole	2,75
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	44,85
da 3 a 5	6,71
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)	56,08 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.	0,16%
Data di Partenza	18/12/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 1.020,78	ISIN	AT0000724299		
Patrimonio Netto (Mln)	358,00 EUR				

(30/11/2025)