

ERSTE RESERVE CORPORATE T EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

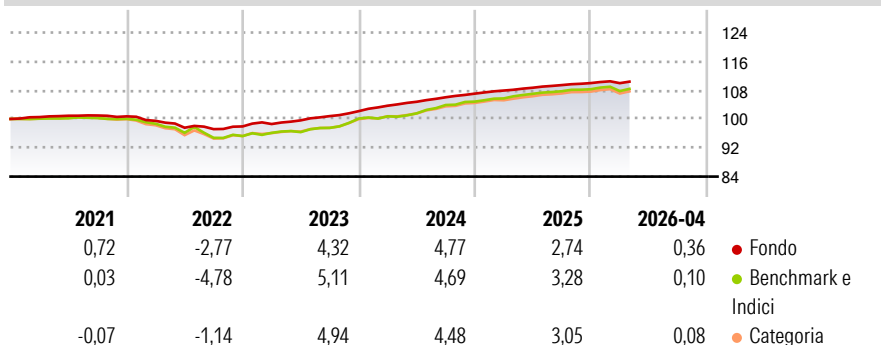
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund invests predominantly, in other words at least 51% of its assets, in fixed- and variable-income bonds (particularly money market floaters) from companies in the investment grade (or other comparable) segment in terms of ratings assigned by recognised rating agencies, in the form of directly purchased instruments, in other words not indirectly or directly through investment funds or derivatives. The Management Company is not subject to any restrictions in the selection of the issuers with regard to the locations of their registered offices or the respective economic sectors in which they are active. The average duration of ERSTE RESERVE CORPORATE's portfolio will be no longer than 1 year. comprise up to 100% of the fund assets....

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	0,62
3Y R-Squared	46,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

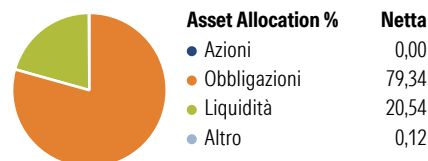
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	-0,40	-0,49
6-Mesi	0,75	0,33	0,23
1-Anno	2,11	2,07	1,94
3-Anni Ann.ti	3,70	3,89	3,77
5-Anni Ann.ti	1,87	1,61	1,54
10-Anni Ann.ti	1,29	1,12	1,15

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,02	-	-	-
2025	0,80	0,73	0,68	0,51
2024	1,48	1,06	1,19	0,95
2023	0,68	1,03	1,19	1,36
2022	-1,23	-1,92	-0,40	0,78

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	0,69
Maturità effettiva	3,63
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,46	BBB	48,47
AA	3,41	BB	9,90
A	31,71	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	6,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nokia Corp 2%	—	1,47
Ford Motor Credit Company...	—	1,44
Deutsche Lufthansa AG 3%	—	1,23
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	—	1,22
Ryanair Designated Activity...	—	1,21
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,19
Siemens Energy Finance BV 4%	—	1,04
Morgan Stanley 2.622%	—	1,01
Oberbank AG 0.75%	—	1,00
Banco Comercial Portugues...	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	5,27
Societario	78,92
Cartolarizzazioni	1,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,16
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,56
Da 0 a 4 cedole	89,35
Da 4 a 6 cedole	7,64
Da 6 a 8 cedole	0,64
Da 8 a 10 cedole	0,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	38,81
da 3 a 5	16,50
da 5 a 7	3,97
da 7 a 10	0,61
da 10 a 15	1,09
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)	142,88 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.	-
Data di Partenza	08/07/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 138,54	ISIN	AT0000676846		

ERSTE RESERVE CORPORATE T EUR

Patrimonio Netto (Mln) 247,70 EUR

(30/11/2025)