

ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 VTIA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

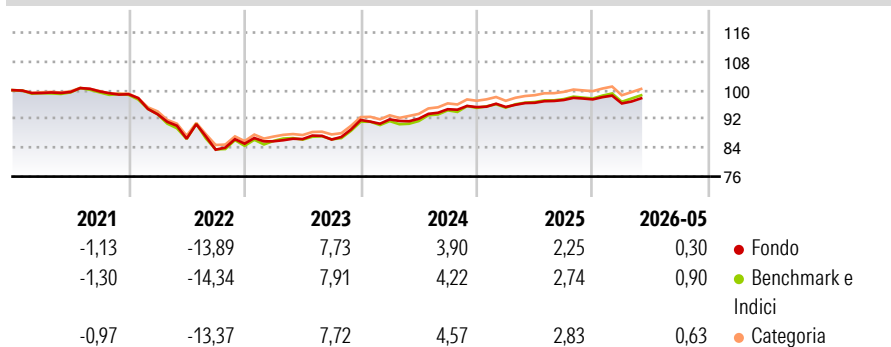
"ERSTE BOND EURO CORPORATE mainly invests in corporate bonds of European issuers with high to medium credit ratings, which are denominated in euros. The rating (creditworthiness) of the bonds in the fund is primarily in the investment grade area. Any foreign currency risks are mostly hedged. Ecological and social factors as well as corporate management factors are integrated into the investment process."

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	3,26
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

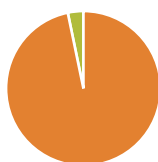
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	2,50	2,16	2026	-1,16	-	-	-
6-Mesi	1,16	1,52	1,30	2025	0,04	1,22	0,80	0,18
1-Anno	1,77	2,43	2,34	2024	0,18	0,19	2,88	0,62
3-Anni Ann.ti	4,28	4,58	4,75	2023	0,78	0,72	-0,15	6,30
5-Anni Ann.ti	-0,26	-0,01	0,22	2022	-5,62	-7,27	-3,53	2,00
10-Anni Ann.ti	0,57	0,87	1,08					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,75
● Liquidità	3,25
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	2,01
Germany (Federal Republic...)	—	1,59
Germany (Federal Republic...)	—	1,32
ERSTE ALPHA 2 T	—	1,15
Lansforsakringar Bank AB 4%	—	1,09
Volkswagen Leasing GmbH 0.5%	—	0,81
Skandinaviska Enskilda...	—	0,77
Teleperformance SE 5.75%	—	0,72
BNP Paribas SA 4.75%	—	0,71
A2A S.p.A. 4.5%	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,49
🏢 Societario	83,72
🏠 Cartolarizzazioni	1,89
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,90
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	82,94
Da 4 a 6 cedole	16,28
Da 6 a 8 cedole	0,53
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	21,95
da 3 a 5	24,22
da 5 a 7	22,20
da 7 a 10	14,42
da 10 a 15	4,92
da 15 a 20	1,78
da 20 a 30	2,65
oltre 30	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	27,93 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.	0,71%
Data di Partenza	20/01/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Michiel Van der Werf	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2001	ISIN	AT0000658968		
NAV (26/06/2026)	EUR 201,11				
Patrimonio Netto (Mln)	750,68 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.