

ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 VTIA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

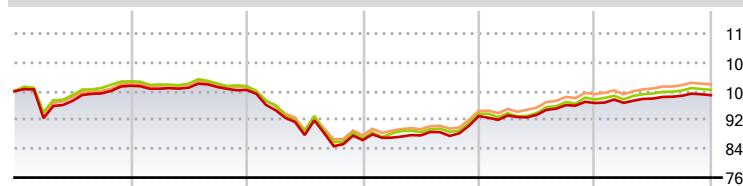
Not Benchmarked

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."

Rendimenti


2020 **2021** **2022** **2023** **2024** **2025-12**

1,49	-1,13	-13,89	7,73	3,90	2,25
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

3-Mesi	0,11	0,29	0,33
6-Mesi	1,11	1,36	1,39
1-Anno	3,08	3,12	3,60
3-Anni Ann.ti	4,07	4,52	4,71
5-Anni Ann.ti	-0,37	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	0,88	1,12	1,37

Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

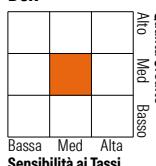
2026	-	-	-	
2025	0,04	1,22	0,80	0,18
2024	0,18	0,19	2,88	0,62
2023	0,78	0,72	-0,15	6,30
2022	-5,62	-7,27	-3,53	2,00

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,63
● Liquidità	3,29
● Altro	0,08

Fixed Income Style
Box™

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

AAA	11,52	BBB	45,59
AA	5,70	BB	2,81
A	31,56	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	2,74
Germany (Federal Republic...	—	2,64
Italy (Republic Of) 3,65%	—	1,34
Italy (Republic Of) 2,95%	—	1,34
ERSTE ALPHA 2 T	—	1,11
Lansforsakringar Bank AB 4%	—	1,11
Volkswagen Leasing GmbH 0,5%	—	0,80
Skandinaviska Enskilda...	—	0,76
Teleperformance SE 5,75%	—	0,75
BNP Paribas SA 4,75%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,32	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	209	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	12,67
Societario	82,70
Cartolarizzazioni	1,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,29
Derivati	0,00

Coupon Range %
Fondo

O coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	82,35
Da 4 a 6 cedole	16,75
Da 6 a 8 cedole	0,56
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	21,86
da 3 a 5	22,68
da 5 a 7	20,07
da 7 a 10	15,69
da 10 a 15	5,65
da 15 a 20	3,35
da 20 a 30	2,69
oltre 30	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	27,56 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.
Data di Partenza	20/01/2003	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Michiel Van der Werf	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/01/2001	ISIN	AT0000658968	
NAV (30/01/2026)	EUR 200,71			
Patrimonio Netto (Mln)	759,06 EUR			
(30/09/2025)				