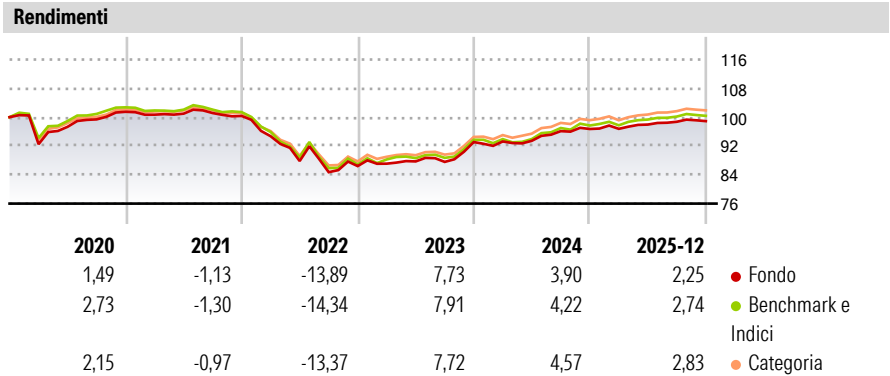


ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 VTIA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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	-0,05	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	0,29	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,11	1,36	1,39	2025	0,04	1,22	0,80	0,18
1-Anno	3,08	3,12	3,60	2024	0,18	0,19	2,88	0,62
3-Anni Ann.ti	4,07	4,52	4,71	2023	0,78	0,72	-0,15	6,30
5-Anni Ann.ti	-0,37	-0,28	0,11	2022	-5,62	-7,27	-3,53	2,00
10-Anni Ann.ti	0,88	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,63
Liquidità	3,29
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

	Fondo
Duration Effettiva	4,36
Maturity effettiva	6,22
Qualità Credito Media	BBB

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
0 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)	27,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	20/01/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Michiel Van der Werf	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/01/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 200,71	ISIN	AT0000658968		
Patrimonio Netto (Mln)	759,06 EUR				
(30/09/2025)					