

# ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 VT

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

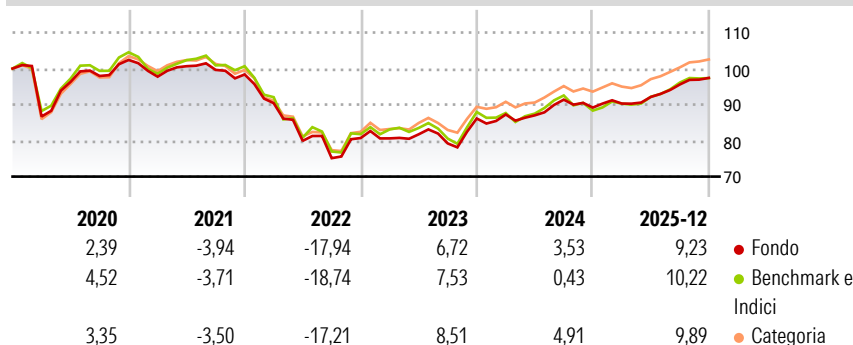
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"ERSTE BOND EM GOVERNMENT primarily invests in government bonds from global emerging markets. In addition, corporate bonds from issuers in this region can also be added. The securities include both investment grade and high yield bonds. The fund primarily invests in hard currency bonds in USD and EUR. Foreign currency risks against the euro are mostly hedged. Ecological and social factors as well as corporate management factors are integrated into the investment process."

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	92,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

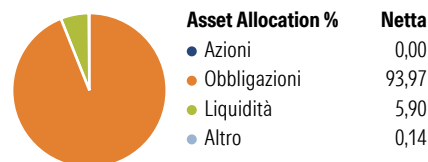
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	0,63	2,38
6-Mesi	5,22	5,37	6,11
1-Anno	9,10	10,45	10,40
3-Anni Ann.ti	6,14	5,63	7,75
5-Anni Ann.ti	-0,94	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	1,28	1,47	2,09

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

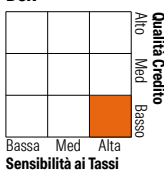
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,25	2,03	3,75	1,91
2024	1,29	-0,26	5,01	-2,41
2023	-0,12	1,40	-3,10	8,73
2022	-8,09	-11,58	-6,01	7,43

### Portafoglio 30/09/2025



### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	27,22
AA	5,31	25,66
A	10,62	15,61
	Below B	5,79
	Not Rated	9,80

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ERSTE ALPHA 2 T	—	1,41
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,17
Oman (Sultanate Of) 5.625%	—	1,08
Armenia (Republic of) 6.75%	—	1,06
Poland (Republic of) 5.125%	—	1,06
Kazakhstan (Republic Of)...	—	1,05
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,01
Indonesia (Republic of) 4.625%	—	0,98
Hungary (Republic Of) 1.75%	—	0,92
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	84,45
■ Societario	9,64
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,90
■ Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	30,83
Da 4 a 6 cedole	38,50
Da 6 a 8 cedole	26,40
Da 8 a 10 cedole	3,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,31
da 3 a 5	13,81
da 5 a 7	8,60
da 7 a 10	15,71
da 10 a 15	7,15
da 15 a 20	10,69
da 20 a 30	20,03
oltre 30	0,55

### Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/09/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Anton Hauser	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	EUR 205,81	ISIN	AT0000673306		
Patrimonio Netto (Mln)	246,67 EUR				

(30/09/2025)