

ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 VT

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

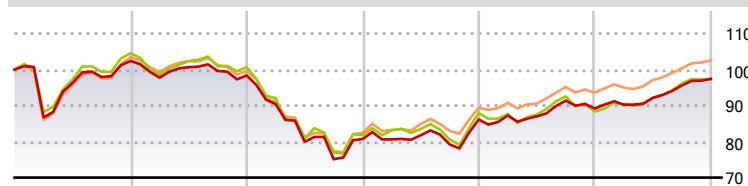
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|------|-------|--------|------|------|-------|
| 2,39 | -3,94 | -17,94 | 6,72 | 3,53 | 9,23 |
| 4,52 | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 |
| | | | 8,51 | 4,91 | 9,89 |
| 3,35 | -3,50 | -17,21 | | | |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

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 %

| | | | |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,52 | BmK | 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



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 93,97 |
| ● Liquidità | 5,90 |
| ● Altro | 0,14 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|----------------------|-----------------------|-------|
| | 5,22 | 6,40 |
| | Maturity effettiva | 10,11 |
| | Qualità Credito Media | BB |
| Alta | | |
| Med | | |
| Bassa | | |
| Qualità Credito | | |
| Bassa | | |
| Med | | |
| Alta | | |
| Sensibilità ai Tassi | | |

Credit Quality %

| Fondi | Fondi |
|-------|-----------|
| AAA | 0,00 BBB |
| AA | 5,31 BB |
| A | 10,62 B |
| | 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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri 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 |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Erste Asset Management GmbH | Patrimonio Classe (Mln) (09/01/2026) | 1,08 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 | 23/09/2002 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Anton Hauser | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2012 | ISIN | AT0000673306 | — |
| NAV (09/01/2026) | EUR 205,81 | | | 1,06% |
| Patrimonio Netto (Mln) | 246,67 EUR | | | |

(30/09/2025)