# 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

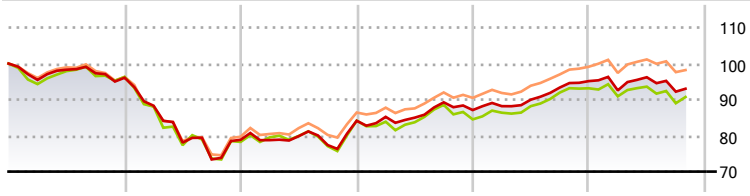
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,94 | -17,94 | 6,72 | 3,53 | 9,23 | -2,23 |
| Benchmark e Indici | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 | -2,61 |
| Categoria | -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,89 | -0,87 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 6,33 |
| 3Y R-Squared | 93,63 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,31 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,94 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,24 | -2,55 | -3,76 |
| 6-Mesi | -2,75 | -2,21 | -2,61 |
| 1-Anno | -2,57 | -2,97 | -0,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,83 | 4,32 | 6,04 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,79 | -1,18 | 0,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,43 | 0,51 | 1,09 |

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

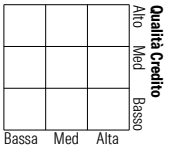
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,71 | 3,94 | -4,16 | - |
| 2025 | 1,25 | 2,03 | 3,75 | 1,91 |
| 2024 | 1,29 | -0,26 | 5,01 | -2,41 |
| 2023 | -0,12 | 1,40 | -3,10 | 8,73 |
| 2022 | -8,09 | -11,58 | -6,01 | 7,43 |

## Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,51 |
| Liquidità | 7,36 |
| Altro | 0,13 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 1,58 |
| ERSTE ALPHA 2 T | — | 1,51 |
| Oman (Sultanate Of) 5.625% | — | 1,04 |
| Poland (Republic of) 5.125% | — | 1,02 |
| Saudi Arabia (Kingdom of)... | — | 1,01 |
| Kazakhstan (Republic Of)... | — | 1,00 |
| Turkey (Republic of) 6.3% | — | 0,99 |
| Saudi Arabia (Kingdom of)... | — | 0,95 |
| Hungary (Republic Of) 1.75% | — | 0,88 |
| Egypt (Arab Republic of) 7.5% | — | 0,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 230 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 84,46 |
| Societario | 8,18 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,37 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,13 |
| Da 0 a 4 cedole | 28,17 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,72 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,16 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,83 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 18,24 |
| da 3 a 5 | 13,02 |
| da 5 a 7 | 10,01 |
| da 7 a 10 | 16,63 |
| da 10 a 15 | 8,46 |
| da 15 a 20 | 8,47 |
| da 20 a 30 | 17,76 |
| oltre 30 | 0,55 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Erste Asset Management GmbH |
| Telefono | +43 (0) 50100 -19848 |
| Web | www.erste-am.com |
| Data di Partenza | 23/09/2002 |
| Nome del Gestore | Anton Hauser |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2012 |
| NAV (24/11/2026) | EUR 199,37 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 255,72 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026) | 0,46 EUR |
| Domicilio | AUSTRIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | AT0000673306 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,06% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR