

ERSTE Responsible Bond EUR R01 A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

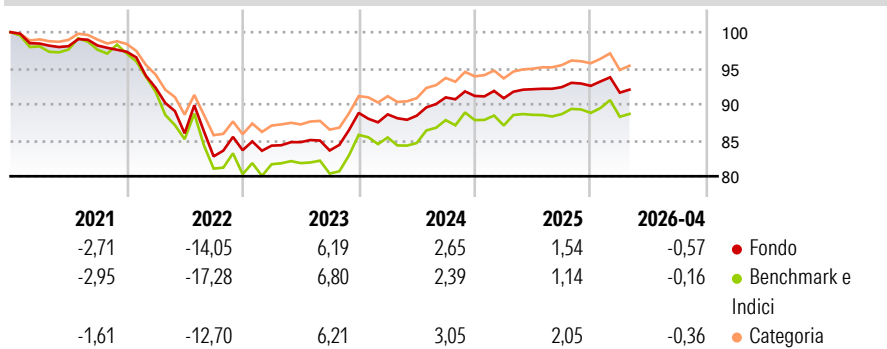
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"ERSTE RESPONSIBLE BOND is a euro bond fund whose investment universe is based on ethically sustainable criteria. The fund invests primarily in government bonds, government-related and supranational issuers, corporate bonds, bonds from financial service providers, "Pfandbriefe" and special sustainable bond issues. Investments in bonds of companies and countries, that are pioneers in terms of ecological, social and governance aspects. This also takes into account ethical aspects (holistic ESG approach)."

Misure di Rischio

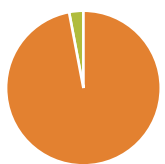
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	92,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,96	-1,51	-0,86	2026	-1,02	-	-	-
6-Mesi	-0,52	-1,01	-0,25	2025	-0,35	1,38	0,31	0,19
1-Anno	0,83	0,81	1,38	2024	-0,23	-0,21	2,87	0,23
3-Anni Ann.ti	2,75	2,56	3,11	2023	0,76	0,58	-1,36	6,24
5-Anni Ann.ti	-1,15	-1,76	-0,80	2022	-5,14	-6,86	-3,72	1,04
10-Anni Ann.ti	-0,11	-0,08	0,12					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,02
● Liquidità	2,98
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	5,08
Maturità effettiva	6,32
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,53	BBB	30,36
AA	19,75	BB	0,00
A	27,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	—	3,64
Austria (Republic of) 0.9%	—	2,58
The Toronto-Dominion Bank...	—	2,50
Principality of Andorra 1.25%	—	2,37
Joint Lander 65 2.5%	—	2,35
Nationale-Nederlanden Bank...	—	2,29
Banco Santander SA 4.875%	—	2,24
Svenska Handelsbanken AB 0.5%	—	2,16
SNCF Reseau 1.875%	—	2,13
Latvia (Republic Of) 3.5%	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,02
🏠 Societario	45,44
🏢 Cartolarizzazioni	12,56
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,98
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,81
Da 4 a 6 cedole	12,19
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	20,69
da 3 a 5	16,24
da 5 a 7	23,03
da 7 a 10	11,72
da 10 a 15	6,04
da 15 a 20	5,97
da 20 a 30	5,22
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	14,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Martin Cech	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2002	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 118,81	ISIN	AT0000A01G95		
Patrimonio Netto (Mln)	62,98 EUR				

(31/12/2025)