

# ERSTE Responsible Bond EUR R01 T

## 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

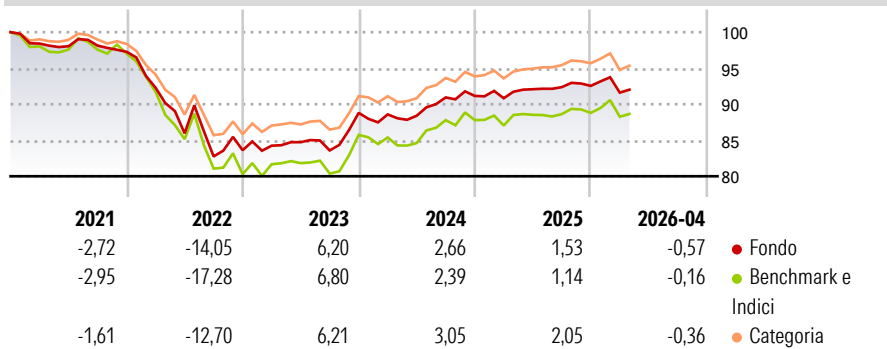
"ERSTE RESPONSIBLE BOND is a euro bond fund whose investment universe is based on ethically sustainable criteria. The fund invests primarily in government bonds, government-related and supranational issuers, corporate bonds, bonds from financial service providers, "Pfandbriefe" and special sustainable 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      | 92,66 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,17  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,41  | 10Y Risk        | Med  |

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

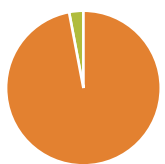
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -0,96 | -1,51 | -0,86 | 2026                     | -1,01 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | -0,52 | -1,01 | -0,25 | 2025                     | -0,36 | 1,38  | 0,31  | 0,19 |
| 1-Anno           | 0,82  | 0,81  | 1,38  | 2024                     | -0,24 | -0,21 | 2,87  | 0,24 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,75  | 2,56  | 3,11  | 2023                     | 0,76  | 0,58  | -1,35 | 6,24 |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,15 | -1,76 | -0,80 | 2022                     | -5,14 | -6,86 | -3,73 | 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  |
| Nazionale-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) | 28,63 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       | 15/03/2002                  | 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                 | Acc          |                              |       |
| NAV (12/05/2026)       | EUR 163,82                  | ISIN                    | AT0000686084 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 62,98 EUR                   |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)