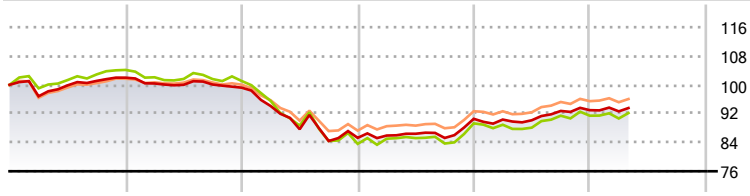
ERSTE Responsible Bond EUR R01 T

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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)."

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
	1,98	-2,72	-14,05	6,20	2,66	0,64	Fondo
	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,81	Benchmark e Indici
	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	0,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	91,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	Med

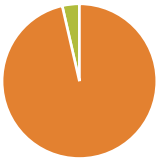
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	0,46	0,63
6-Mesi	1,29	1,37	1,39
1-Anno	4,61	4,45	4,54
3-Anni Ann.ti	0,70	-0,03	0,77
5-Anni Ann.ti	-0,94	-1,70	-0,59
10-Anni Ann.ti	-0,09	0,06	-0,02

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

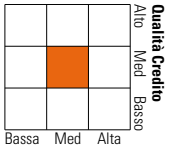
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,36	-	-	-
2024	-0,24	-0,21	2,87	0,24
2023	0,76	0,58	-1,35	6,24
2022	-5,14	-6,86	-3,73	1,04
2021	-1,58	-0,37	0,09	-0,87

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,42
Liquidità	3,58
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	5,22
Maturity effettiva	6,49
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,42	BBB	33,21
AA	18,33	BB	0,00
A	28,34	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	—	3,70
The Toronto-Dominion Bank...	—	2,61
Austria (Republic of) 0.9%	—	2,61
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.25%	—	2,50
Joint Lander 65 2.5%	—	2,44
Principality of Andorra 1.25%	—	2,39
Nationale-Nederlanden Bank...	—	2,34
Banco Santander, S.A. 4.875%	—	2,34
Svenska Handelsbanken AB 0.5%	—	2,17
SNCF Reseau 1.875%	—	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,79
Societario	46,71
Cartolarizzazioni	14,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,58
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	90,29
Da 4 a 6 cedole	9,71
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	26,60
da 3 a 5	20,43
da 5 a 7	25,02
da 7 a 10	9,92
da 10 a 15	1,71
da 15 a 20	4,62
da 20 a 30	7,04
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	27,35 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	15/03/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Martin Cech	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/03/2002	ISIN	AT0000686084		
NAV (02/05/2025)	EUR 162,84				
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	60,79 EUR				

© 2025 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.