

ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 VT

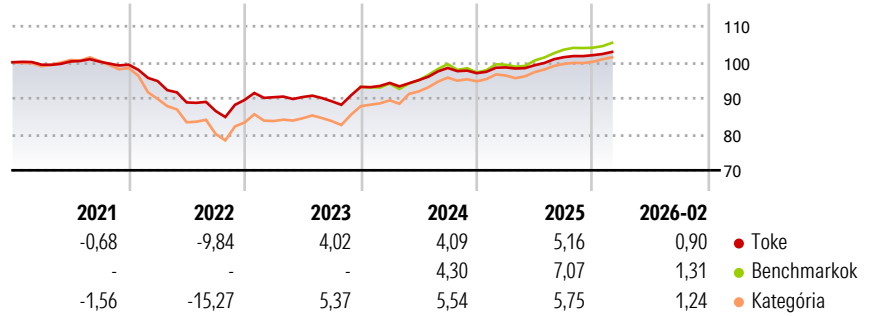
Morningstar Rating™
 ★★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Category™	NAV	NavDate	ISIN	Valuta
Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR jelentésekben használt	Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased	213,30	febr. 27 2026	AT0000A05HS1	EUR

Beruházási célok

ERSTE BOND EM CORPORATE invests in corporate bonds from emerging countries. The fund invests worldwide and enables investors to participate in the growth opportunities of these emerging markets. Foreign currency risks against the euro are mostly hedged.

Teljesítmény



Risk Measures

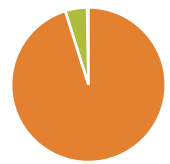
Metric	Value
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio 0,49
3Y Beta	- 3Y Std Dev 3,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk < 0
3Y Info Ratio	- 5Y Risk < 0
3Y Tracking Error	- 10Y Risk < 0

Számítások használata Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR (ahol alkalmazható)

Hozam követése %	Toke	Bmark	Cat	Negyedéves hozam %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 hónap	1,16	1,40	1,59	2026	-	-	-	-
6 hónap	2,02	2,79	2,40	2025	1,65	0,63	2,25	0,55
1 év	4,47	5,99	4,93	2024	1,19	0,83	3,55	-1,48
3 év évenként	4,52	6,20	5,68	2023	0,83	0,05	-1,30	4,47
5 év évenként	0,56	-0,18	-0,02	2022	-4,59	-6,25	-2,68	3,57
10 év évenként	3,20	2,42	1,91					

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Portfólió 2025. 12. 31.



Asset Class	Net	Cat
Részvények	0,00	0,13
Kötvények	95,15	89,44
Készpénz	4,59	10,25
Egyéb	0,27	0,18

Fixed Income Style Box™

Magas Kötésérősség	Alacsony Kötésérősség
Magas Kamatláb érzékenység	Alacsony Kamatláb érzékenység

Fixed Income Style	Toke	Cat	Credit Quality %	Toke	Cat	Credit Quality %	Toke	Cat
Effektív időtartam	4,23	4,21	AAA	0,44	3,54	BBB	32,86	37,64
Effektív esedékség	8,53	4,77	AA	6,60	4,78	BB	29,93	20,45
Átlag hitelminőség	BB	BB	A	13,77	19,34	B	7,19	9,21
			Below B				0,50	1,30
			Not Rated				8,71	3,75

Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
United States Treasury Bonds...	—	2,32
ERSTE BOND EM CORPORATE IG...	—	1,93
Banco de Credito del Peru...	—	1,51
ERSTE ALPHA 2 T	—	1,46
Sands China Ltd. 5.4%	—	1,46
MTR Corporation (C.I.)...	—	1,36
United States Treasury Notes...	—	1,28
BPRL International Singapore...	—	1,25
Indian Railway Finance Corp...	—	1,22
America Movil S.A.B. de C.V....	—	1,21
Top 10 részvényes tokéja		14,98
Teljes toke vagyonrész		0
Összes kötvények száma		226

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Toke	Cat
Government	14,95	3,57
Corporate	80,92	86,25
Securitized	0,00	0,00
Municipal	0,00	0,00
Cash & Equivalents	4,13	8,43
Derivative	0,00	1,76

Coupon Range %

Coupon Range	Toke	Cat
0 PIK	0,46	0,01
0-tól 4-ig	9,81	12,62
4-tól 6-ig	55,57	32,87
6-tól 8-ig	24,80	28,09
8-tól 10-ig	9,20	19,96
10-tól 12-ig	0,15	2,70
12 fölött	0,00	3,76

Esedékség megoszlása %

Term	Toke	Cat
1-től 3-ig	27,95	20,68
3-tól 5-ig	24,56	39,47
5-től 7-ig	16,21	15,97
7-től 10-ig	18,06	9,32
10-től 15-ig	3,49	4,58
15-től 20-ig	3,39	1,10
20-től 30-ig	4,45	2,48
30 fölött	0,23	1,13

Eljárások

Item	Value	Item	Value
Toketulajdonos	Erste Asset Management GmbH	Kezdeti dátum	2007. 07. 02.
Telefon	+43 (0) 50100 -19848	Székhely	Ausztria
Weboldal	www.erste-am.com	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Igen
Kezelo neve	Peter Varga	Incidental Costs Performance Fee	0,00%
Kezelés kezdeti dátuma	2007. 07. 02.	Portfolio Transaction Costs	0,85%
		Other Ongoing Costs	1,10%