

ERSTE Responsible Stock Dividend A EUR R01

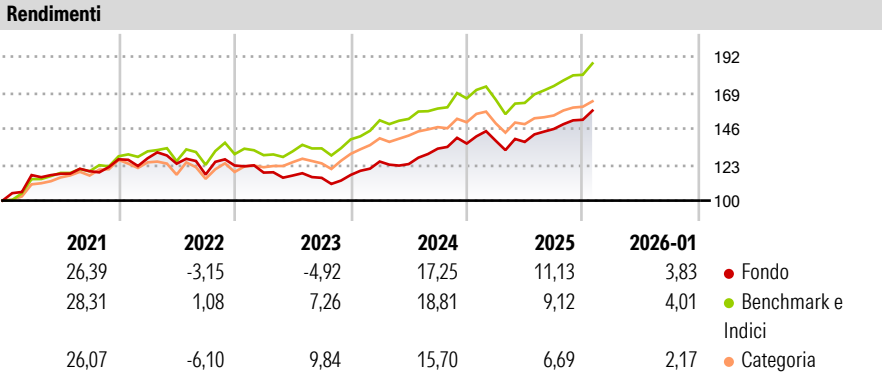
Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend N/A
Yield NR USD
Usato nel Report

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND is a sustainability equity fund that invests worldwide primarily in shares of selected companies from developed markets. The fund's investment process is based on fundamental business analysis. When selecting stocks, the focus is on companies with high to medium market capitalization, attractive dividend yields and, in the past, relatively low price fluctuations. Investing in stocks of companies, that are pioneers in terms of ecological, social and governance aspects, are crucial for investment decisions. Within the scope of a holistic ESG approach, ethical aspects are taken into account. A hedge against foreign currency risks is generally not provided, but possible.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	88,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



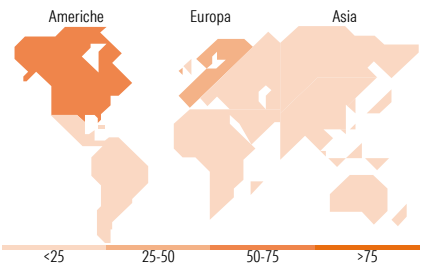
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,53	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,09	16,14	10,32	2025	1,28	-0,53	6,02	4,04
1-Anno	14,84	12,65	7,44	2024	7,35	-1,30	7,98	2,48
3-Anni Ann.ti	10,22	13,23	11,21	2023	-3,69	-1,61	-1,27	1,63
5-Anni Ann.ti	9,03	13,16	10,48	2022	0,51	-2,73	-5,61	4,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria				Mkt Cap %	Fondo
			Capitalizz. Large Mid Small	Giant	11,24
				Large	51,40
				Medium	36,30
				Small	1,06
				Micro	0,00
Value	Blend	Growth			
Stile				Capitalizzazione media di mercato	Fondo
				Ave Mkt Cap EUR	50.122,78



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Seagate Technology Holdings...	IT	3,91
Newmont Corp	Miniere	3,25
AbbVie Inc	Farmaceutici	3,19
Gilead Sciences Inc	Farmaceutici	3,11
AT&T Inc	Telecomunicazioni	3,10
International Business...	IT	3,08
ABN AMRO Bank NV NLDR	Banche	3,00
Cisco Systems Inc	IT	2,94
Automatic Data Processing Inc	IT	2,72
Banco BPM SpA	Banche	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,27
Materie Prime		4,36
Beni di Consumo Ciclici		9,51
Finanza		21,82
Immobiliare		1,57
Sensibile		41,82
Telecomunicazioni		9,90
Energia		-
Beni Industriali		13,56
Tecnologia		18,36
Difensivo		20,91
Beni Difensivi		7,87
Salute		13,04
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		57,85
Stati Uniti		57,85
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		38,01
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		32,27
Europa Occidentale - Non Euro		5,75
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		4,13
Giappone		1,83
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,30
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	171,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

ERSTE Responsible Stock Dividend A EUR R01

Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	AT0000A1QA61
NAV ^(11/02/2026)	EUR 130,26		
Patrimonio Netto (Mln)	365,70 EUR		
^(30/09/2025)			