

# 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

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

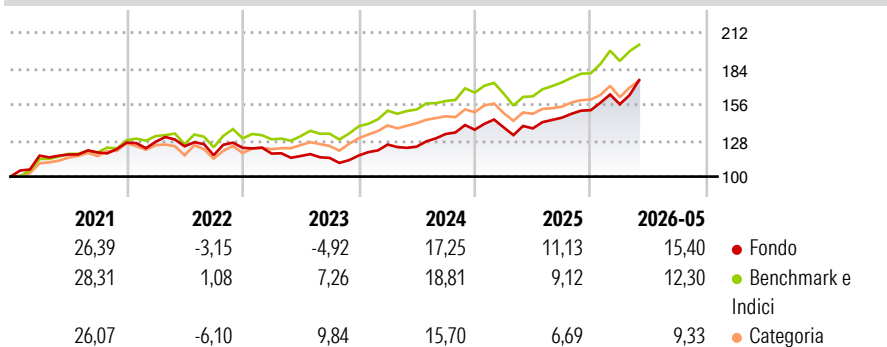
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	84,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

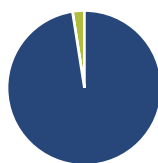
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,17	10,28	9,36
6-Mesi	17,54	16,19	10,78
1-Anno	30,76	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	15,89	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	8,80	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,05	-	-	-
2025	1,28	-0,53	6,02	4,04
2024	7,35	-1,30	7,98	2,48
2023	-3,69	-1,61	-1,27	1,63
2022	0,51	-2,73	-5,61	4,96

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	97,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,48
● Altro	0,00

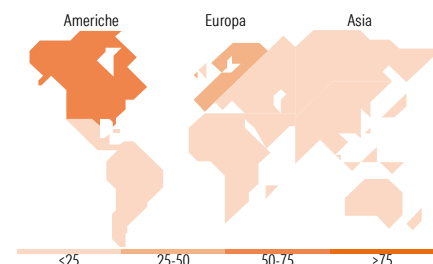
**Netta**

**Mkt Cap %**

Giant	8,44
Large	50,39
Medium	38,85
Small	2,32
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	55.242,3
-----------------	----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	☒	4,42
International Business...	☒	4,30
Texas Instruments Inc	☒	4,17
PepsiCo Inc	☒	3,35
Johnson & Johnson	☒	3,31
Pfizer Inc	☒	3,31
Bristol-Myers Squibb Co	☒	3,28
Amgen Inc	☒	3,26
Industria De Diseno Textil...	☒	3,23
The Home Depot Inc	☒	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,26</b>
☒ Materie Prime	3,30
☒ Beni di Consumo Ciclici	14,00
☒ Finanza	18,23
☒ Immobiliare	6,74
<b>Sensibile</b>	<b>37,39</b>
☒ Telecomunicazioni	5,02
☒ Energia	-
☒ Beni Industriali	10,45
☒ Tecnologia	21,93
<b>Difensivo</b>	<b>20,35</b>
☒ Beni Difensivi	5,13
☒ Salute	15,22
☒ Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,64</b>
Stati Uniti	67,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,84</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,52</b>
Giappone	1,72
Australasia	2,41
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	190,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(25/06/2026)		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		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 affidabili 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 prodotte; (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.

# ERSTE Responsible Stock Dividend A EUR R01

---

Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	AT0000A1QA61
NAV <small>(26/06/2026)</small>	EUR 138,80		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	451,41 EUR		

---

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.