

ERSTE Responsible Stock Dividend T 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™

★★★

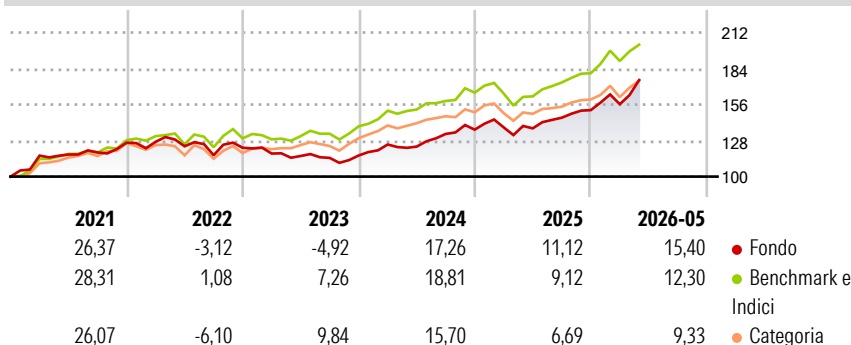
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 85,00 | 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)

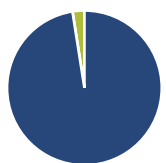
Rendimenti

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 | 8,81 | 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 | 7,36 | -1,31 | 7,98 | 2,48 |
| 2023 | -3,70 | -1,60 | -1,27 | 1,62 |
| 2022 | 0,51 | -2,70 | -5,62 | 4,97 |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

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

Netta

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

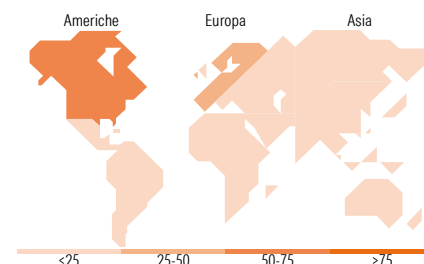
Style Box Azionaria

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 |
| | 1 |


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,64 |
| Stati Uniti | 67,64 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 25,84 |
| 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 |
| Asia | 6,52 |
| 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) | 190,89 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 | Acc | | |

[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.

ERSTE Responsible Stock Dividend T EUR R01

| | | | |
|---|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/07/2020 | ISIN | AT0000A1QA79 |
| NAV <small>(26/06/2026)</small> | EUR 173,90 | | |
| 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.