

ERSTE Responsible Stock Dividend T EUR R01

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

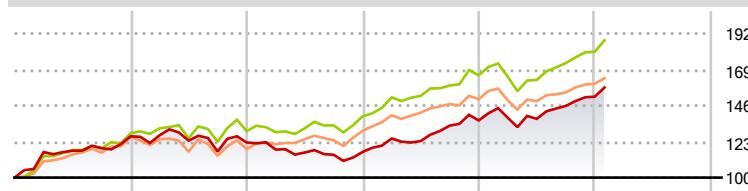
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,37	-3,12	-4,92	17,26	11,12	3,83
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	88,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,53
6-Mesi	15,09
1-Anno	14,84
3-Anni Ann.ti	10,23
5-Anni Ann.ti	9,04
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,59
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	11,24
Mid	Large	51,40
Small	Medium	36,30
Value	Small	1,06
Blend	Micro	0,00
Growth		

Style

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

50.122,7

8

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 - Emergenti

0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	172,28 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	01/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

ERSTE Responsible Stock Dividend T EUR R01

Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	AT0000A1QA79
NAV (11/02/2026)	EUR 160,65		
Patrimonio Netto (Mln)	365,70 EUR		
(30/09/2025)			