

ERSTE Responsible Stock Dividend VTIA 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

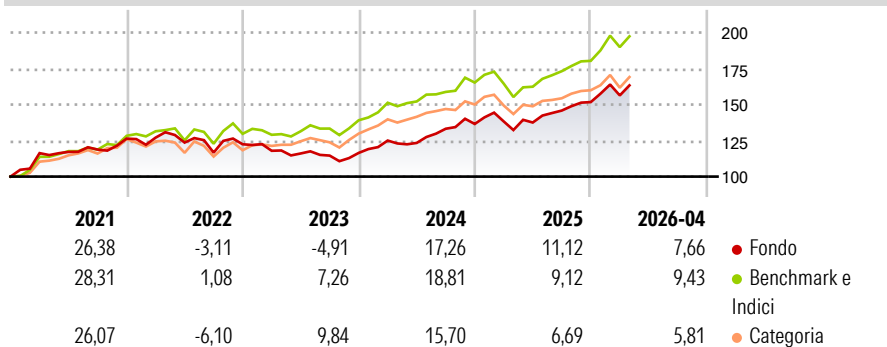
The ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND is a sustainability equity fund that invests worldwide primarily in shares of selected companies from developed markets. The fund's investment process is based on fundamental business analysis. When selecting stocks, the focus is on companies with high to medium market 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	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	91,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

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

Rendimenti

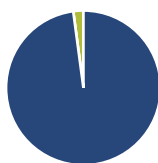


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	1,98	2,13
6-Mesi	11,46	12,02	8,59
1-Anno	23,13	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	12,08	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	7,04	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,05	-	-	-
2025	1,28	-0,53	6,03	4,04
2024	7,36	-1,31	7,98	2,49
2023	-3,70	-1,60	-1,27	1,63
2022	0,51	-2,69	-5,62	4,97

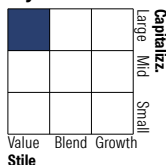
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,11
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

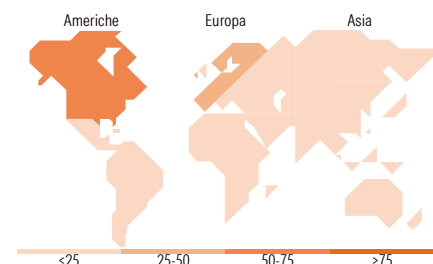


Mkt Cap %

Fondo	13,32
Giant	50,00
Large	33,87
Medium	2,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	57.559,6
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	IT	5,06
International Business...	IT	4,80
Industria De Diseno Textil...	Moda	3,92
PepsiCo Inc	Alimentari	3,52
Gilead Sciences Inc	Farmaceutici	3,50
Intesa Sanpaolo	Banche	3,45
Nokia Oyj	IT	2,98
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,97
AT&T Inc	IT	2,94
The Home Depot Inc	Edilizia	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,75
Materie Prime	2,20
Beni di Consumo Ciclici	11,59
Finanza	21,42
Immobiliare	4,54
Sensibile	38,92
Telecomunicazioni	8,37
Energia	-
Beni Industriali	12,30
Tecnologia	18,25
Difensivo	21,33
Beni Difensivi	9,98
Salute	11,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,84
Stati Uniti	62,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	26,81
Europa Occidentale - Non Euro	6,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,97
Giappone	0,00
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	2,53
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	79,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(08/05/2026)		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		

ERSTE Responsible Stock Dividend VTIA EUR R01

Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	AT0000A1QA87
NAV (08/05/2026)	EUR 167,86		
Patrimonio Netto (Mln)	358,59 EUR		

(31/12/2025)