

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

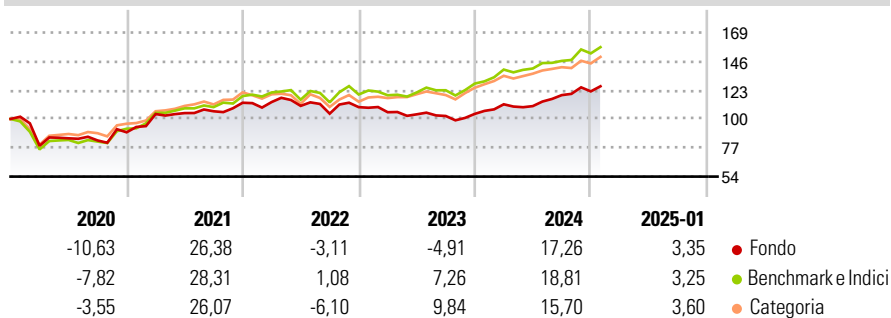
The ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND is a sustainability equity fund that invests worldwide primarily in shares of selected companies from developed markets. The fund's investment process is based on fundamental business analysis. When selecting stocks, the focus is on companies with high to medium market 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	-5,09	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-

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

Rendimenti

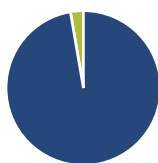


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,55	6,96	5,84
6-Mesi	11,31	12,69	10,12
1-Anno	18,95	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	4,23	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	4,55	9,58	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	16,30	0,73	1,38	6,42

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	97,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,71
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

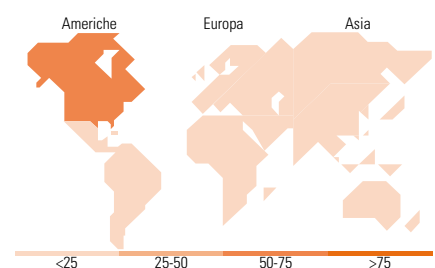
Style

Mkt Cap %

Fondo	12,16
Giant	45,53
Large	40,52
Medium	1,79
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	51.848,1
Ave Mkt Cap EUR	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
AT&T Inc	ICT	3,93
International Business...	ICT	3,66
The Home Depot Inc	Edilizia	3,52
AbbVie Inc	Farmaceutici	3,00
Texas Instruments Inc	ICT	2,88
Industria De Diseno Textil...	Moda	2,70
Kellanova Co	Alimentari	2,68
International Paper Co	Carta	2,60
Bank of New York Mellon Corp	Banca	2,58
Gilead Sciences Inc	Farmaceutici	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,98
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	19,63
Finanza	20,98
Immobiliare	3,98
Sensibile	30,55
Telecomunicazioni	9,66
Energia	-
Beni Industriali	8,27
Tecnologia	12,62
Difensivo	21,47
Beni Difensivi	11,13
Salute	10,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,08
Stati Uniti	66,77
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,59
Regno Unito	1,59
Europa Occidentale - Euro	16,12
Europa Occidentale - Non Euro	5,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,33
Giappone	1,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	32,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 143,57		
Patrimonio Netto (Mln)	301,02 EUR		

(31/12/2024)