

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™

★★★

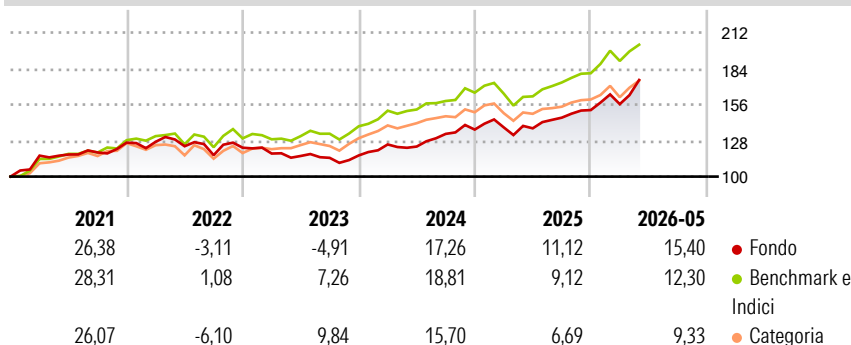
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	85,02	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)

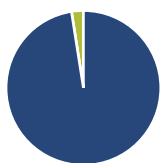
Rendimenti

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	15,88	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	6,03	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 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

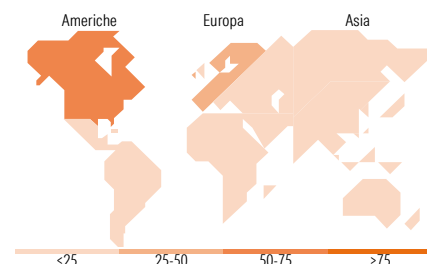
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	55.242,3


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	Salute	3,31
Pfizer Inc	Salute	3,31
Bristol-Myers Squibb Co	Salute	3,28
Amgen Inc	Salute	3,26
Industria De Diseno Textil...	Industria	3,23
The Home Depot Inc	Industria	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)	91,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(26/06/2026)		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 VTIA EUR R01

Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	AT0000A1QA87
NAV (26/06/2026)	EUR 181,24		
Patrimonio Netto (Mln)	451,41 EUR		
(30/04/2026)			