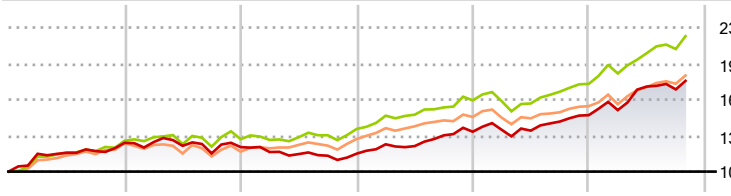
ERSTE Responsible Stock Dividend VTIA EUR R01

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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	2026-10
Fondo	26,38	-3,11	-4,91	17,26	11,12	20,70
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	82,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-

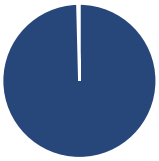
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,05	4,71	4,03
6-Mesi	12,79	14,88	12,38
1-Anno	22,69	28,75	20,29
3-Anni Ann.ti	18,42	20,48	16,06
5-Anni Ann.ti	8,73	12,73	9,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

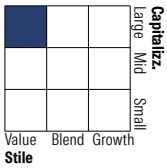
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,05	13,83	-1,49	-
2025	1,28	-0,53	6,03	4,04
2024	7,36	-1,31	7,98	2,49
2023	-3,70	-1,60	-1,27	1,63
2022	0,51	-2,69	-5,62	4,97

Portafoglio 31/05/2026



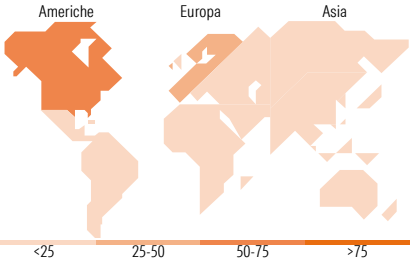
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,49
Large	49,78
Medium	40,10
Small	0,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	58.612,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc		5,56
International Business...		4,73
Texas Instruments Inc		4,65
Industria De Diseno Textil...		3,18
Johnson & Johnson		3,14
Pfizer Inc		3,08
Nokia Oyj		3,07
Amgen Inc		3,03
Bristol-Myers Squibb Co		3,03
The Home Depot Inc		3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,21**
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	14,68
Finanza	17,70
Immobiliare	6,67
Sensibile	**39,08**
Telecomunicazioni	4,70
Energia	-
Beni Industriali	9,71
Tecnologia	24,66
Difensivo	**18,71**
Beni Difensivi	4,58
Salute	14,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,49**
Stati Uniti	67,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	20,40
Europa Occidentale - Non Euro	5,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,51**
Giappone	1,82
Australasia	2,41
Asia - Paesi Sviluppati	2,29
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH
Telefono	+43 (0) 50100 -19848
Web	www.erste-am.com
Data di Partenza	01/03/2017
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	111,18 EUR
Domicilio	AUSTRIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

ERSTE Responsible Stock Dividend VTIA EUR R01

Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	AT0000A1QA87
NAV (13/11/2026)	EUR 189,13		
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2026)	485,45 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 prodotto; (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.