

ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 VTIA

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

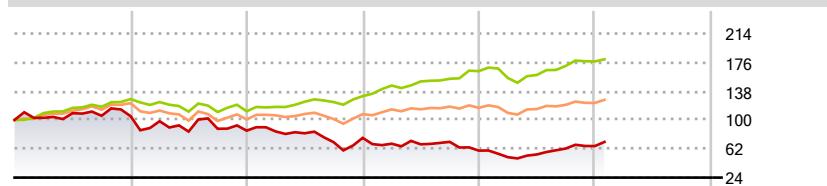
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"ERSTE STOCK ENVIRONMENT (feeder fund) invests worldwide through ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (master fund) primarily in companies in the environmental technology sector. The master fund's investment process is based on fundamental business analysis. The titles are selected with a focus on companies in which environmental benefits have been identified and which are primarily active in the areas of water treatment and supply, recycling and waste management, renewable energy, energy efficiency and mobility. Hedging against foreign currency risks is generally not provided, but is possible. A measurable positive impact on the environment and society is at the forefront of the investment decision."

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,00	-18,17	-11,11	-21,97	10,06	8,28
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-30,89	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,85	3Y Std Dev	23,83
3Y R-Squared	57,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	19,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

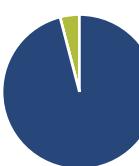
Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,48
6-Mesi	29,67
1-Anno	26,57
3-Anni Ann.ti	-7,46
5-Anni Ann.ti	-8,53
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,47	6,92	14,41	5,20
2024	-10,10	-1,10	4,78	-16,25
2023	-1,21	-2,86	-14,27	8,04
2022	-6,30	-13,95	4,38	-2,78

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

● Azioni	95,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,05
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	5,25
Large	5,20
Medium	36,65
Small	36,16
Micro	16,74

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap EUR 5.246,30

Americhe

Europa

Asia

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,47
Stati Uniti	53,11
Canada	2,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,20
Regno Unito	0,70
Europa Occidentale - Euro	21,89
Europa Occidentale - Non Euro	14,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,72
Asia	6,34
Giappone	5,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
First Solar Inc	pane	5,72
Sunrun Inc	pane	5,39
Nextpower Inc Class A	pane	4,75
HA Sustainable...	pane	4,49
Xylem Inc	impianti	3,38
Shoals Technologies Group...	impianti	2,96
Itron Inc	impianti	2,69
Scatec ASA Ordinary Shares	impianti	2,52
Array Technologies Inc...	impianti	2,48
Schneider Electric SE	impianti	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,64
Materie Prime	1,90
Beni di Consumo Ciclici	5,53
Finanza	4,22
Immobiliare	-
Sensibile	71,59
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	48,59
Tecnologia	23,00
Diffensivo	16,77
Beni Difensivi	1,61
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	15,15

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	11,66 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	17/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/02/2020	ISIN	AT0000A2BYG1	-

ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 VTIA

NAV (12/02/2026)

EUR 109,79

Patrimonio Netto (Mln)

25,22 EUR

(30/09/2025)