# **ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR RO1 VTIA**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

N/A

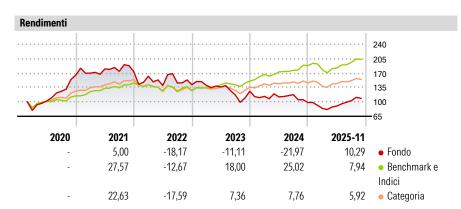
Morningstar Rating™

\*

## **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."

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-30,98	3Y Sharpe Ratio	-0,49		
3Y Beta	1,70	3Y Std Dev	23,85		
3Y R-Squared	57,21	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	19,01	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
11,37	4,03	3,97	Trimestrali %				
20,36	11,32	8,77	2025	-14,47	6,92	14,41	-
6,65	5,08	2,75	2024	-10,10	-1,10	4,78	-16,25
-10,07	14,92	4,41	2023	-1,21	-2,86	-14,27	8,04
-6,33	12,33	4,13	2022	-6,30	-13,95	4,38	-2,78
-	-	-	2021	2,83	5,98	-3,19	-0,48
,	11,37 20,36 6,65 -10,07	11,37 4,03 20,36 11,32 6,65 5,08 -10,07 14,92 -6,33 12,33	11,37 4,03 3,97 20,36 11,32 8,77 6,65 5,08 2,75 -10,07 14,92 4,41 -6,33 12,33 4,13	11,37 4,03 3,97 <b>Trimestrali %</b> 20,36 11,32 8,77 2025 6,65 5,08 2,75 2024 -10,07 14,92 4,41 2023 -6,33 12,33 4,13 2022 - 2021	11,37       4,03       3,97       Trimestrali %         20,36       11,32       8,77       2025       -14,47         6,65       5,08       2,75       2024       -10,10         -10,07       14,92       4,41       2023       -1,21         -6,33       12,33       4,13       2022       -6,30         -       -       2021       2,83	11,37       4,03       3,97       Trimestrali %         20,36       11,32       8,77       2025       -14,47       6,92         6,65       5,08       2,75       2024       -10,10       -1,10         -10,07       14,92       4,41       2023       -1,21       -2,86         -6,33       12,33       4,13       2022       -6,30       -13,95         -       -       2021       2,83       5,98	11,37       4,03       3,97       Trimestrali %         20,36       11,32       8,77       2025       -14,47       6,92       14,41         6,65       5,08       2,75       2024       -10,10       -1,10       4,78         -10,07       14,92       4,41       2023       -1,21       -2,86       -14,27         -6,33       12,33       4,13       2022       -6,30       -13,95       4,38         -       -       2021       2,83       5,98       -3,19

### Portafoglio 30/09/2025





Style Box Azionaria			aria	Mkt Cap %	Fondo	
			્રિક <b>વે</b>	Giant	5,25	
			Capitalizz. Large Mid	Large	5,20	
			d z	Medium	36,65	
			Small	Small	36,16	
Value	Blend	Growt		Micro	16,74	
Stile				Canitalizzazione	Eondo	

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	5.246,30

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	11,64
Aterie Prime	1,90
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,53
🚅 Finanza	4,22
	-
₩ Sensibile	71,59
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	48,59
Tecnologia	23,00
→ Difensivo	16,77
🔚 Beni Difensivi	1,61
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	15,15

Americhe	Eur	ropa	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

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 - Emergente	0,92

Anagrafica					
Società di Gestione	Erste Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	11,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	GmbH	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Web	www.erste-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Data di Partenza	17/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/02/2020	ISIN	AT0000A2RYG1		

# **ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR RO1 VTIA**

NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 100,67 25,22 EUR

