

ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 VTIA

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

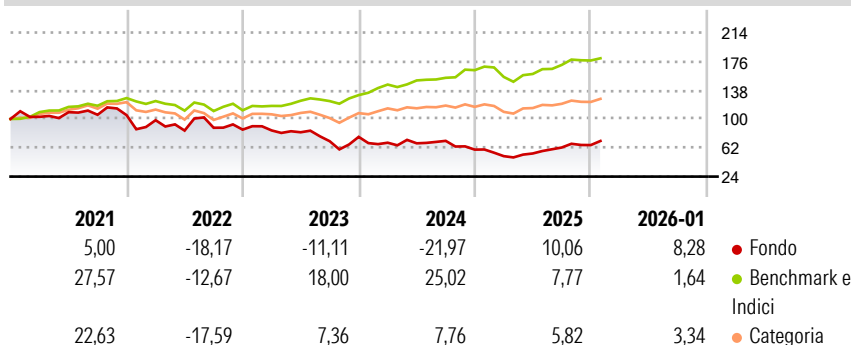
"ERSTE STOCK ENVIRONMENT (feeder fund) invests worldwide through ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (master fund) primarily in companies in the environmental technology sector. The master fund's investment process is based on fundamental business analysis. The titles are selected with a focus on companies in 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."

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)

Rendimenti

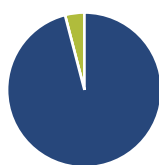


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,48	1,05	5,64
6-Mesi	29,67	8,87	13,26
1-Anno	26,57	6,09	12,38
3-Anni Ann.ti	-7,46	14,90	5,89
5-Anni Ann.ti	-8,53	11,08	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

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

Portafoglio 30/09/2025



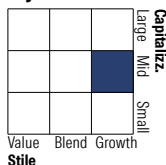
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,95
0,00
4,05
0,00

Style Box Azionaria

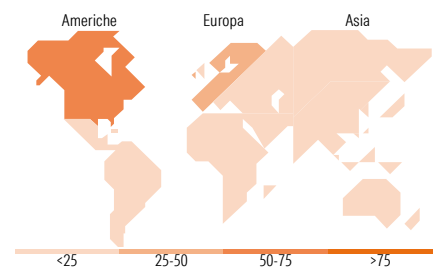


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.246,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Solar Inc		5,72
Sunrun Inc		5,39
Nextpower Inc Class A		4,75
HA Sustainable...		4,49
Xylem Inc		3,38
Shoals Technologies Group...		2,96
Itron Inc		2,69
Scatec ASA Ordinary Shares		2,52
Array Technologies Inc...		2,48
Schneider Electric SE		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
Difensivo	16,77
Beni Difensivi	1,61
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	15,15

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 GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.erste-am.com	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	AT0000A2BYG1		

ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 VTIA

NAV ^(12/02/2026)	EUR 109,79
Patrimonio Netto (Mln)	25,22 EUR
^(30/09/2025)	