

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

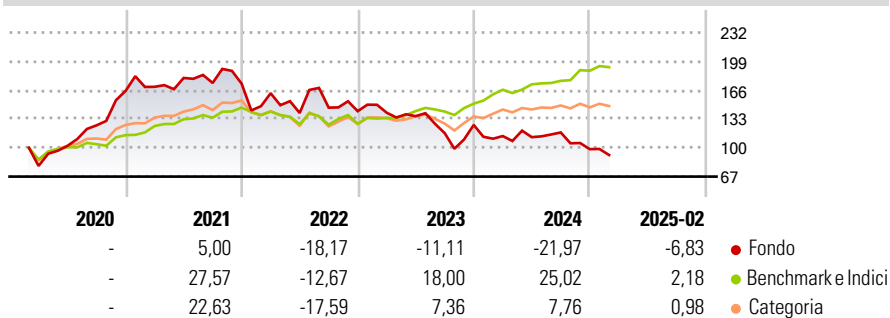
"ERSTE STOCK ENVIRONMENT (feeder fund) invests worldwide through ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (master fund) primarily in companies in the environmental technology sector. The master fund's investment process is based on fundamental business analysis. The titles are selected with a focus on companies in 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	-26,51	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	27,37
3Y R-Squared	60,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	20,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

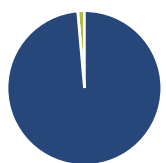
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,05	-8,68	-8,28
6-Mesi	-24,79	2,70	-1,34
1-Anno	-22,51	8,90	-1,36
3-Anni Ann.ti	-18,35	9,43	0,37
5-Anni Ann.ti	-0,29	14,30	8,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,83	5,98	-3,19	-0,48

Portafoglio 31/01/2025

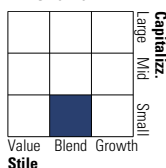


Asset Allocation %

Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

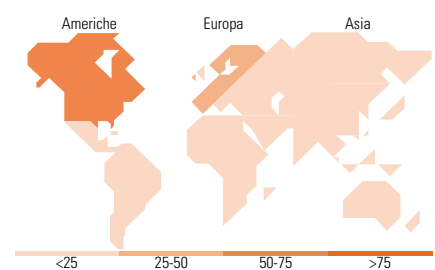
Giant	4,47
Large	3,16
Medium	30,14
Small	38,31
Micro	23,92

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.926,07

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,87
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	5,06
Finanza	-
Immobiliare	5,01
Sensibile	72,48
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	42,81
Tecnologia	29,67
Difensivo	14,65
Beni Difensivi	1,45
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	13,20



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,37
Stati Uniti	56,06
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,08
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	21,79
Europa Occidentale - Non Euro	11,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,55
Giappone	5,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NEXTracker Inc Ordinary...		5,74
First Solar Inc		5,32
HA Sustainable...		5,29
Sunrun Inc		5,02
Schneider Electric SE		4,36
Westinghouse Air Brake...		4,17
Xylem Inc		3,80
Itron Inc		3,35
Scatec ASA Ordinary Shares		2,41
Kurita Water Industries Ltd		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	10,00 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	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	AT0000A2BYG1		

ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 VTIA

NAV (12/03/2025)	EUR 78,30
Patrimonio Netto (Mln)	29,54 EUR

(31/01/2025)