## **ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 T**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

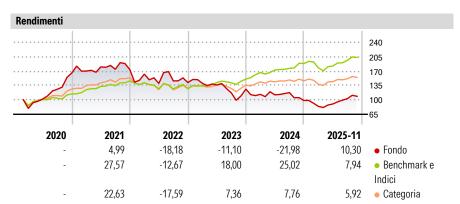
N/A

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	-30,98	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)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,36	4,03	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	20,36	11,32	8,77	2025	-14,47	6,91	14,41	-
1-Anno	6,64	5,08	2,75	2024	-10,10	-1,10	4,79	-16,25
3-Anni Ann.ti	-10,07	14,92	4,41	2023	-1,21	-2,87	-14,26	8,05
5-Anni Ann.ti	-6,34	12,33	4,13	2022	-6,29	-13,95	4,36	-2,77
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	- 2025	-	-	2021	2,82	5,98	-3,19	-0,48

Fondo

5,25

5,20

36,65

36,16

16,74

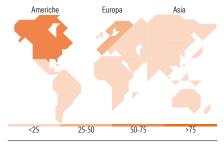
## **Portafoglio** 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
First Solar Inc		5,72
Sunrun Inc		5,39
Nextpower Inc Class A		4,75
HA Sustainable	<b>P</b>	4,49
Xylem Inc	<b>‡</b>	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	<b>‡</b>	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	11,64
📤 Materie 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

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		

Società di Gestione	Erste Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	2,34 EUR	Inve
	GmbH	(12/12/2025)		Inve
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R
Web	www.erste-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spes
Data di Partenza	17/02/2020	UCITS	Si	Com
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	17/02/2020	ISIN	AT0000A2BYE6	

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-

## **ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 T**

NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 97,70 25,22 EUR

