

ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 A

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

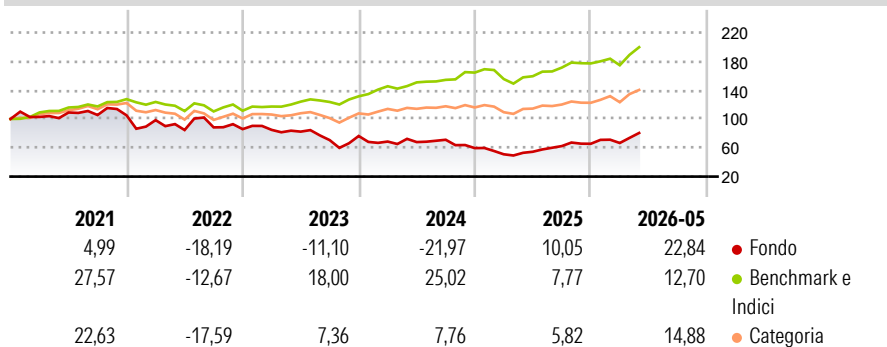
"ERSTE STOCK ENVIRONMENT (feeder fund) invests worldwide through ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (master fund) primarily in companies in the environmental technology sector. The master fund's investment process is based on fundamental business analysis. The titles are selected with a focus on companies in 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 | -27,66 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 1,76 | 3Y Std Dev | 25,14 |
| 3Y R-Squared | 63,30 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 19,62 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

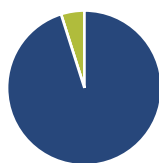
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,98 | 13,69 | 13,48 |
| 6-Mesi | 14,91 | 12,89 | 17,21 |
| 1-Anno | 40,65 | 27,00 | 29,54 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,25 | 18,09 | 9,49 |
| 5-Anni Ann.ti | -6,56 | 11,74 | 3,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 2026 | 1,66 | - | - | - |
| 2025 | -14,47 | 6,92 | 14,41 | 5,19 |
| 2024 | -10,10 | -1,09 | 4,78 | -16,25 |
| 2023 | -1,21 | -2,86 | -14,26 | 8,05 |
| 2022 | -6,29 | -13,95 | 4,36 | -2,77 |

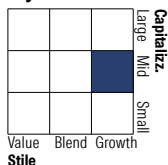
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 95,10 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 4,90 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

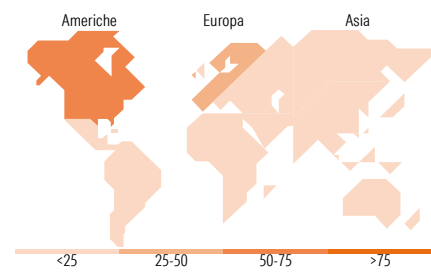


Mkt Cap %

| Fondo | Valore |
|--------|--------|
| Giant | 4,84 |
| Large | 9,44 |
| Medium | 35,62 |
| Small | 33,09 |
| Micro | 17,02 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.511,88



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| HA Sustainable... | 🏠 | 4,97 |
| Nextpower Inc Class A | 🏢 | 4,41 |
| Ceres Power Holdings PLC | ⚙️ | 3,20 |
| Scatec ASA Ordinary Shares | 💡 | 3,04 |
| Darling Ingredients Inc | 🍷 | 2,99 |
| Bloom Energy Corp Class A | ⚙️ | 2,78 |
| ABB Ltd | ⚙️ | 2,65 |
| First Solar Inc | 🏢 | 2,59 |
| Westinghouse Air Brake... | ⚙️ | 2,45 |
| Hammond Power Solutions Inc... | ⚙️ | 2,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 10,40 |
| 🏠 Materie Prime | 1,28 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 3,77 |
| 🏠 Finanza | 5,35 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 68,55 |
| 🏢 Telecomunicazioni | - |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 46,89 |
| 🏢 Tecnologia | 21,65 |
| Difensivo | 21,06 |
| 🏠 Beni Difensivi | 3,30 |
| 🏠 Salute | - |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 17,76 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 50,62 |
| Stati Uniti | 48,14 |
| Canada | 2,48 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 42,66 |
| Regno Unito | 3,97 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,77 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,72 |
| Giappone | 6,34 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,38 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Erste Asset Management GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 0,77 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 | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/02/2020 | ISIN | AT0000A2BYD8 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 A

NAV (26/06/2026)

EUR 106,42

Patrimonio Netto (Mln)

26,17 EUR

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.