

ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 A

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

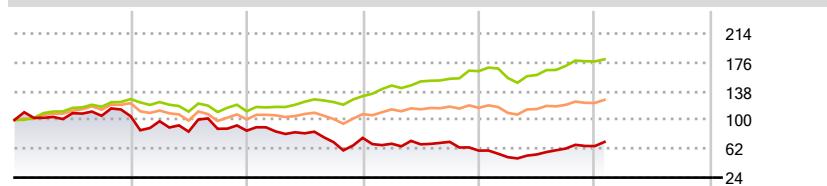
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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."

Rendimenti

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,99	-18,19	-11,10	-21,97	10,05	8,28
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	3,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-30,88	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,85	3Y Std Dev	23,84
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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,49
6-Mesi	29,67
1-Anno	26,57
3-Anni Ann.ti	-7,46
5-Anni Ann.ti	-8,53
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

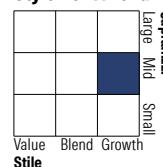
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,47	6,92	14,41	5,19
2024	-10,10	-1,09	4,78	-16,25
2023	-1,21	-2,86	-14,26	8,05
2022	-6,29	-13,95	4,36	-2,77

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

● Azioni	95,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,05
● Altro	0,00

Netta
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

Fondo
Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo
Ciclico

11,64
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare

Sensibile

71,59
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia

Difensivo

16,77
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

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 - Emergenti	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	0,86 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		

ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 A

NAV (12/02/2026)

EUR 101,96

Patrimonio Netto (Mln)

25,22 EUR

(30/09/2025)