

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

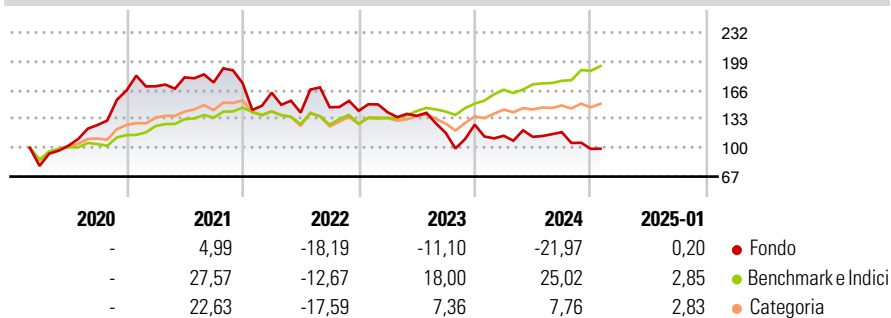
"ERSTE STOCK ENVIRONMENT (feeder fund) invests worldwide through ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (master fund) primarily in companies in the environmental technology sector. The master fund's investment process is based on fundamental business analysis. The titles are selected with a focus on companies in 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	-21,89	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	27,24
3Y R-Squared	58,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	21,03	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

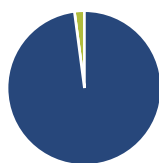
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,94	9,06	2,23
6-Mesi	-15,70	16,12	6,30
1-Anno	-15,05	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	-12,48	11,78	2,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,83	5,98	-3,21	-0,47

Portafoglio 31/12/2024

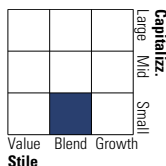


Asset Allocation %

● Azioni	97,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,08
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

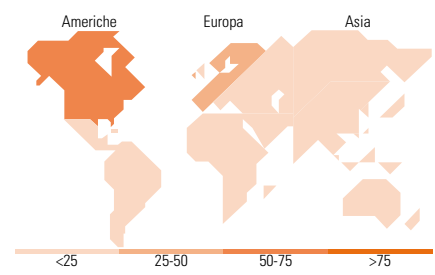


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,25
Large	2,73
Medium	30,34
Small	35,39
Micro	27,28

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.350,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Solar Inc	☎	5,76
Sunrun Inc	☎	5,17
HA Sustainable...	🏠	4,92
Schneider Electric SE	⚙️	4,33
NEXTracker Inc Ordinary...	☎	4,15
Westinghouse Air Brake...	⚙️	3,80
Xylem Inc	⚙️	3,64
Itron Inc	☎	3,40
Sunnova Energy International...	☎	2,50
Scatec ASA Ordinary Shares	💡	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,65
🏭 Materie Prime	3,53
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,31
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	4,82
Sensibile	74,62
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	42,02
💻 Tecnologia	32,61
Difensivo	12,72
🛒 Beni Difensivi	1,59
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	11,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,50
Stati Uniti	54,60
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,64
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	22,45
Europa Occidentale - Non Euro	13,13
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,86
Giappone	5,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 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	-	ISIN	AT0000A2BYD8		

ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 A

NAV (04/02/2025)	EUR 83,37
Patrimonio Netto (Mln)	30,48 EUR

(31/12/2024)