## **ERSTE Responsible Stock Dividend T EUR R01**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

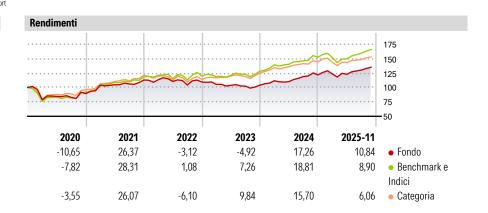
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

The ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND is a sustainability equity fund that invests worldwide primarily in shares of selected companies from developed markets. The fund's investment process is based on fundamental business analysis. When selecting stocks, the focus is on companies with high to medium market capitalization, attractive dividend yields and, in the past, relatively low price fluctuations. Investing in stocks of companies, that are pioneers in terms of ecological, social and governance aspects, are crucial for investment decisions. Within the scope of a holistic ESG approach, ethical aspects are taken into account. A hedge against foreign currency risks is generally not provided, but possible.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,39			
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,94			
3Y R-Squared	84,41	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-			
Rasati su Morningstar Glo	hal Markets	High Dividend Yield NE	R LISD (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,13	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	8,34	10,50	5,87	2025	1,28	-0,53	6,02	-
1-Anno	7,17	6,23	3,80	2024	7,36	-1,31	7,98	2,48
3-Anni Ann.ti	5,79	9,97	9,05	2023	-3,70	-1,60	-1,27	1,62
5-Anni Ann.ti	8,10	12,69	10,40	2022	0,51	-2,70	-5,62	4,97
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/202	-	-	-	2021	16,29	0,73	1,38	6,42

8

Canda

## Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distributions Cattorials 9/

Mkt Cap %	6	Fondo
Giant		11,24
Large		51,40
Medium		36,30
Small		1,06
Micro		0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Seagate Technology Holdings		3,91
Newmont Corp	A	3,25
AbbVie Inc	•	3,19
Gilead Sciences Inc	•	3,11
AT&T Inc		3,10
International Business		3,08
ABN AMRO Bank NV NLDR	<b>□</b>	3,00
Cisco Systems Inc		2,94
Automatic Data Processing Inc		2,72
Banco BPM SpA		2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,98
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	51
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	37,27
🚣 Materie Prime	4,36
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,51
🚅 Finanza	21,82
<u>←</u> Immobiliare	1,57
₩ Sensibile	41,82
Telecomunicazioni	9,90
<b>Tenergia</b>	-
🔯 Beni Industriali	13,56
Tecnologia	18,36
→ Difensivo	20,91
🔚 Beni Difensivi	7,87
Salute	13,04
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,85
Stati Uniti	57,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	32,27
Europa Occidentale - Non Euro	5,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,13
Giappone	1,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,30
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Erste Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	154,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	GmbH	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Web	www.erste-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Data di Partenza	01/03/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## **ERSTE Responsible Stock Dividend T EUR R01**

Data Inizio Gestione 01/07/2020 ISIN AT0000A1QA79

NAV (03/12/2025) EUR 147,95 Patrimonio Netto (MIn) 365,70 EUR

(30/09/2025)

