

ERSTE Responsible Stock Dividend VTIA EUR R01

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend N/A

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

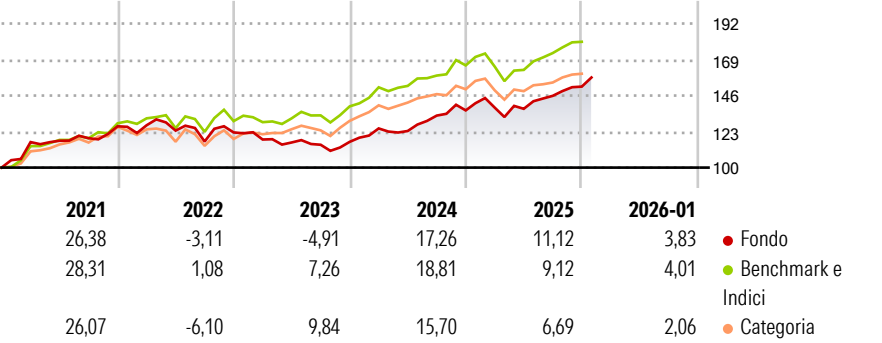
The ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND is a sustainability equity fund that invests worldwide primarily in shares of selected companies from developed markets. The fund's investment process is based on fundamental business analysis. When selecting stocks, the focus is on companies with high to medium market 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	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	88,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,21	7,07	4,01
6-Mesi	12,10	14,64	8,96
1-Anno	12,06	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	8,72	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	8,81	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

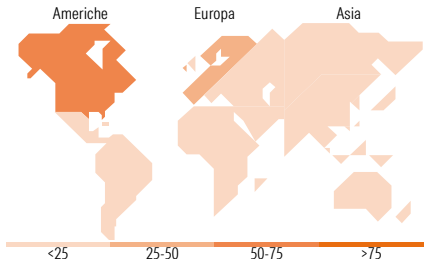
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,28	-0,53	6,03	4,04
2024	7,36	-1,31	7,98	2,49
2023	-3,70	-1,60	-1,27	1,63
2022	0,51	-2,69	-5,62	4,97

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,24	
Large	51,40	
Medium	36,30	
Small	1,06	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.122,7	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Seagate Technology Holdings...	IT	3,91
Newmont Corp	Miniere	3,25
AbbVie Inc	Farmaceutici	3,19
Gilead Sciences Inc	Farmaceutici	3,11
AT&T Inc	Telecomunicazioni	3,10
International Business...	IT	3,08
ABN AMRO Bank NV NLDR	Banche	3,00
Cisco Systems Inc	IT	2,94
Automatic Data Processing Inc	IT	2,72
Banco BPM SpA	Banche	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,27
Materie Prime	4,36
Beni di Consumo Ciclici	9,51
Finanza	21,82
Immobiliare	1,57
Sensibile	41,82
Telecomunicazioni	9,90
Energia	-
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 GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	68,99 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	01/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

ERSTE Responsible Stock Dividend VTIA EUR R01

Data Inizio Gestione	01/07/2020	ISIN	AT0000A1QA87
NAV <small>(02/02/2026)</small>	EUR 160,38		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/09/2025)</small>	365,70 EUR		