

ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 VTIA

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

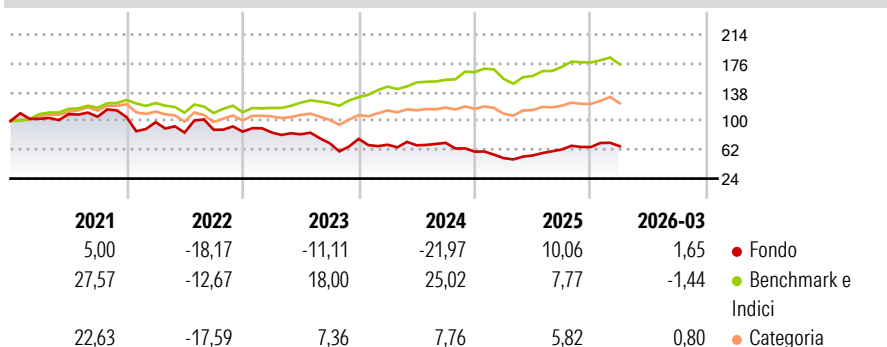
"ERSTE STOCK ENVIRONMENT (feeder fund) invests worldwide through ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (master fund) primarily in companies in the environmental technology sector. The master fund's investment process is based on fundamental business analysis. The titles are selected with a focus on companies in 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	-27,27	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,78	3Y Std Dev	23,86
3Y R-Squared	59,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	19,35	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

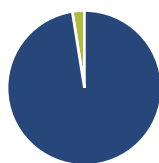
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	4,02	5,70
6-Mesi	8,04	5,56	8,44
1-Anno	48,67	26,48	31,61
3-Anni Ann.ti	-3,45	17,05	8,45
5-Anni Ann.ti	-6,90	11,01	2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,65	-	-	-
2025	-14,47	6,92	14,41	5,20
2024	-10,10	-1,10	4,78	-16,25
2023	-1,21	-2,86	-14,27	8,04
2022	-6,30	-13,95	4,38	-2,78

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,52
● Altro	0,00

Netta

97,48
0,00
2,52
0,00

Style Box Azionaria

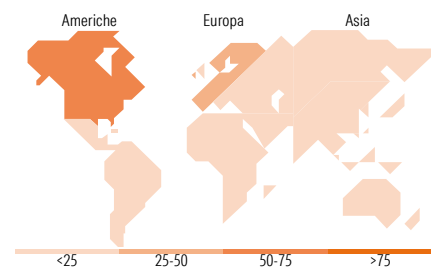
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	4,77
Large	6,41
Medium	39,89
Small	33,92
Micro	15,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	5.655,25
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sunrun Inc	☑	4,99
HA Sustainable...	☑	4,96
Nextpower Inc Class A	☑	4,59
Scatec ASA Ordinary Shares	☑	3,22
Xylem Inc	☑	3,07
Shoals Technologies Group...	☑	2,94
Array Technologies Inc...	☑	2,71
First Solar Inc	☑	2,52
ABB Ltd	☑	2,43
Ormat Technologies Inc	☑	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,19
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	4,86
Finanza	5,73
Immobiliare	-
Sensibile	70,83
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	44,64
Tecnologia	26,19
Difensivo	16,98
Beni Difensivi	1,58
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	15,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,84
Stati Uniti	55,19
Canada	2,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,77
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	19,39
Europa Occidentale - Non Euro	14,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,32
Asia	5,38
Giappone	4,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,54 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2020	ISIN	AT0000A2BYG1		

ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 VTIA

NAV (29/04/2026)

EUR 111,16

Patrimonio Netto (Mln)

25,73 EUR

(30/11/2025)