

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

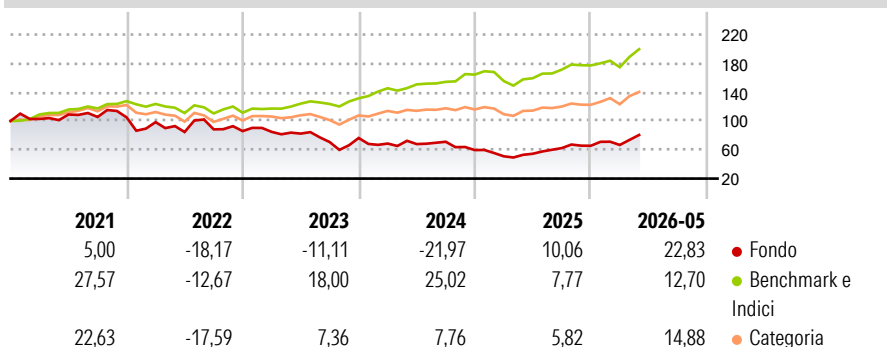
"ERSTE STOCK ENVIRONMENT (feeder fund) invests worldwide through ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (master fund) primarily in companies in the environmental technology sector. The master fund's investment process is based on fundamental business analysis. The titles are selected with a focus on companies in 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	-27,66	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,76	3Y Std Dev	25,13
3Y R-Squared	63,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	19,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

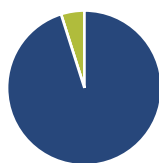
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,87	12,01	11,31
6-Mesi	16,28	14,37	16,79
1-Anno	36,79	27,93	28,07
3-Anni Ann.ti	-4,60	17,32	8,01
5-Anni Ann.ti	-5,95	12,10	3,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

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

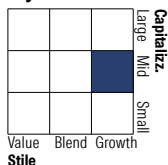
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	95,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,90
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

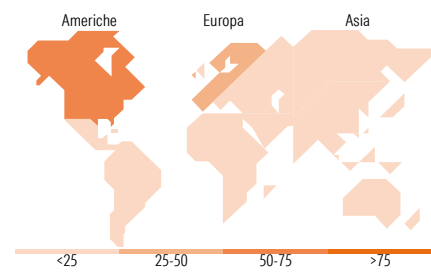


Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	4,84
Large	9,44
Medium	35,62
Small	33,09
Micro	17,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.511,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
HA Sustainable...	🏠	4,97
Nextpower Inc Class A	🏢	4,41
Ceres Power Holdings PLC	⚙️	3,20
Scatec ASA Ordinary Shares	💡	3,04
Darling Ingredients Inc	🍷	2,99
Bloom Energy Corp Class A	⚙️	2,78
ABB Ltd	⚙️	2,65
First Solar Inc	🏢	2,59
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,45
Hammond Power Solutions Inc...	⚙️	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,40
🏠 Materie Prime	1,28
🏠 Beni di Consumo Ciclici	3,77
🏠 Finanza	5,35
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	68,55
🏢 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	46,89
🏢 Tecnologia	21,65
Difensivo	21,06
🏠 Beni Difensivi	3,30
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	17,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,62
Stati Uniti	48,14
Canada	2,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,66
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	23,92
Europa Occidentale - Non Euro	14,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,72
Giappone	6,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	11,85 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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 VTIA

NAV ^(16/06/2026)

EUR 113,97

Patrimonio Netto (Mln)

26,17 EUR

^(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.