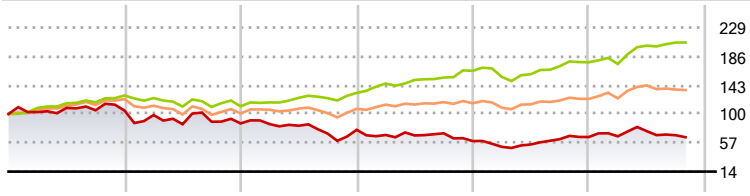
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 VTIA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★

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."

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,00	-18,17	-11,11	-21,97	10,06	-0,45
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-24,86	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,75	3Y Std Dev	23,36
3Y R-Squared	60,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	18,70	10Y Risk	-

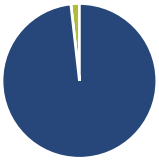
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,60	-1,44	-6,22
6-Mesi	-21,21	1,03	-7,20
1-Anno	-2,74	14,33	9,15
3-Anni Ann.ti	-2,06	16,50	8,74
5-Anni Ann.ti	-12,02	9,24	0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

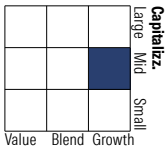
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,65	11,47	-8,12	-
2025	-14,47	6,92	14,41	5,20
2024	-10,10	-1,10	4,78	-16,25
2023	-1,21	-2,86	-14,27	8,04
2022	-6,30	-13,95	4,38	-2,78

Portafoglio 31/05/2026



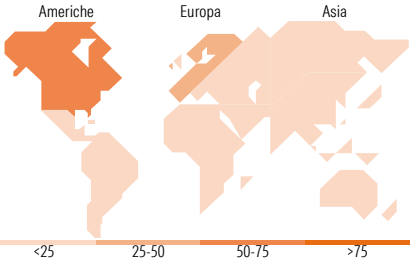
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,79
Large	8,94
Medium	33,21
Small	42,44
Micro	10,61

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.947,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
HA Sustainable...		4,13
First Solar Inc		3,22
Fastned BV		3,03
ABB Ltd		2,91
Schneider Electric SE		2,85
Westinghouse Air Brake...		2,73
Scatec ASA Ordinary Shares		2,54
Kurita Water Industries Ltd		2,50
Vestas Wind Systems AS		2,48
EDP Renewables SA		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**9,17**
Materie Prime	1,00
Beni di Consumo Ciclici	3,42
Finanza	4,75
Immobiliare	-
Sensibile	**70,82**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	48,00
Tecnologia	22,81
Difensivo	**20,01**
Beni Difensivi	2,43
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	17,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,39**
Stati Uniti	47,42
Canada	2,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**40,10**
Regno Unito	5,77
Europa Occidentale - Euro	22,41
Europa Occidentale - Non Euro	11,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,51**
Giappone	8,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (24/11/2026)	8,94 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 prodotto; (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 (24/11/2026)	EUR 92,77
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2026)	28,48 EUR

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR