

# ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 T

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

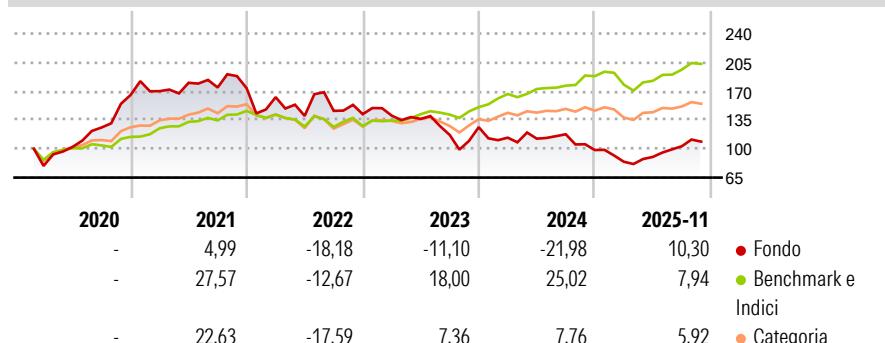
## Morningstar Rating™

★

### 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."

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-30,98	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,70	3Y Std Dev	23,85
3Y R-Squared	57,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	19,01	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

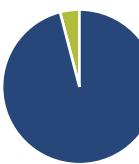
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,71	5,89	4,69
6-Mesi	21,95	11,12	8,41
1-Anno	5,34	6,69	2,49
3-Anni Ann.ti	-10,35	15,43	4,54
5-Anni Ann.ti	-6,76	12,38	4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-14,47	6,91	14,41	-
2024	-10,10	-1,10	4,79	-16,25
2023	-1,21	-2,87	-14,26	8,05
2022	-6,29	-13,95	4,36	-2,77
2021	2,82	5,98	-3,19	-0,48

### Portafoglio 30/09/2025

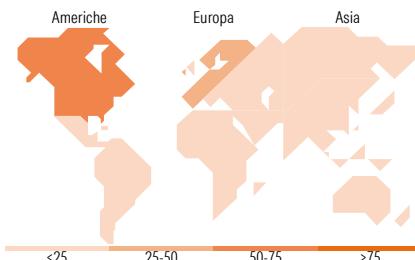


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,05
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	5,25
Large	5,20	
Medium	36,65	
Small	36,16	
Value	Micro	16,74
Blend		
Growth		
Stile		

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.246,30



### Titoli principali

Nome	Settore	%
First Solar Inc	pane	5,72
Sunrun Inc	pane	5,39
Nextpower Inc Class A	pane	4,75
HA Sustainable...	pane	4,49
Xylem Inc	impianti	3,38
Shoals Technologies Group...	pane	2,96
Itron Inc	pane	2,69
Scatec ASA Ordinary Shares	impianti	2,52
Array Technologies Inc...	pane	2,48
Schneider Electric SE	impianti	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 11,64
■ Materie Prime 1,90
■ Beni di Consumo Ciclici 5,53
■ Finanza 4,22
■ Immobiliare -
▼ Sensibile 71,59
■ Telecomunicazioni -
■ Energia -
■ Beni Industriali 48,59
■ Tecnologia 23,00
► Difensivo 16,77
■ Beni Difensivi 1,61
■ Salute -
■ Servizi di Pubblica Utilità 15,15

### Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 55,47
■ Stati Uniti 53,11
■ Canada 2,35
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 38,20
■ Regno Unito 0,70
■ Europa Occidentale - Euro 21,89
■ Europa Occidentale - Non Euro 14,89
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,72
■ Asia 6,34
■ Giappone 5,41
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 0,00
■ Asia - Emergenti 0,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (09/12/2025)	2,31 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	AT0000A2BYE6		

## ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 T

NAV (09/12/2025)	EUR 96,61
Patrimonio Netto (Mln)	25,22 EUR
(30/09/2025)	