

ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 A

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

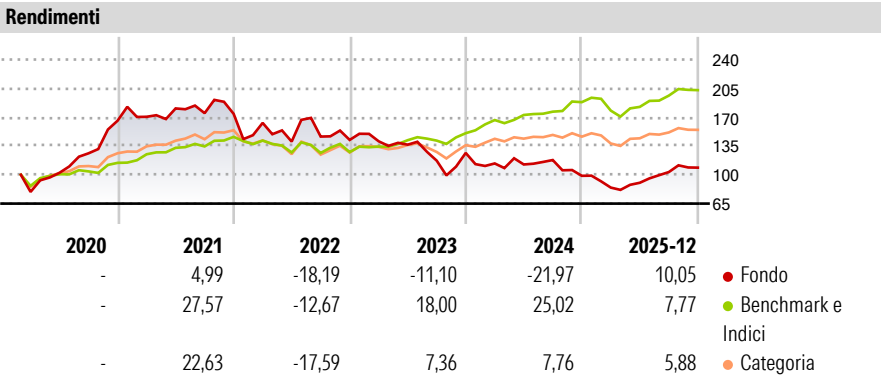
Benchmark Dichiarato
N/A

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	-33,19	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,78	3Y Std Dev	23,52
3Y R-Squared	58,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	19,02	10Y Risk	-

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



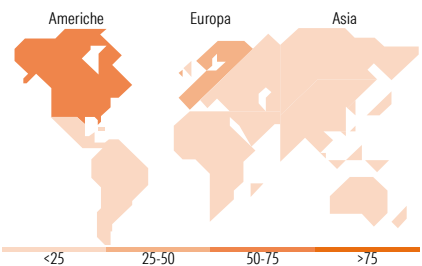
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	4,01	2,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,94	13,23	10,41	2025	-14,47	6,92	14,41	5,19
1-Anno	6,52	9,53	7,38	2024	-10,10	-1,09	4,78	-16,25
3-Anni Ann.ti	-8,54	16,53	6,30	2023	-1,21	-2,86	-14,26	8,05
5-Anni Ann.ti	-9,94	12,24	2,87	2022	-6,29	-13,95	4,36	-2,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,57	5,25
Large	16,94	5,20
Medium	6,52	36,65
Small	-8,54	36,16
Micro	-9,94	16,74
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		5.246,30



Titoli principali		
Nome	Settore	%
First Solar Inc	☀️	5,72
Sunrun Inc	☀️	5,39
Nextpower Inc Class A	☀️	4,75
HA Sustainable...	🏠	4,49
Xylem Inc	⚙️	3,38
Shoals Technologies Group...	☀️	2,96
Itron Inc	☀️	2,69
Scatec ASA Ordinary Shares	💡	2,52
Array Technologies Inc...	☀️	2,48
Schneider Electric SE	⚙️	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 - Emergente		0,92

Anagrafica

Società di Gestione	Erste Asset Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/02/2020	ISIN	AT0000A2BYD8		

ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 A

NAV (08/01/2026)	EUR 93,53
Patrimonio Netto (Mln)	25,22 EUR
(30/09/2025)	