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	-31,50	3Y Sharpe Ratio	-0,38		
3Y Beta	1,69	3Y Std Dev	24,04		
3Y R-Squared	58,96	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	19,10	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 205 170 135 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 4,99 -18,19 -11,10 -21,97 12,89 Fondo 27,57 -12,67 18,00 25,02 8,49 Benchmark e Indici 22,63 -17,59 7,36 7,76 7,39 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,03	8,75	6,88	Trimestrali %				
6-Mesi	39,54	17,21	15,79	2025	-14,47	6,92	14,41	-
1-Anno	3,23	13,77	6,90	2024	-10,10	-1,09	4,78	-16,25
3-Anni Ann.ti	-8,25	15,69	5,38	2023	-1,21	-2,86	-14,26	8,05
5-Anni Ann.ti	-3,98	13,50	5,27	2022	-6,29	-13,95	4,36	-2,77
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	2,83	5,98	-3,21	-0,47

Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,84
Large	5,27
Medium	32,99
Small	38,64
Micro	18,27
Canitalizzaziona	Eondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	4.325,80

Americhe	Eur	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
First Solar Inc		5,03
HA Sustainable		4,05
Nextracker Inc Ordinary		4,03
Xylem Inc	‡	3,36
Schneider Electric SE	‡	3,33
ltron Inc		2,96
Sunrun Inc		2,84
Westinghouse Air Brake	‡	2,79
Scatec ASA Ordinary Shares		2,76
Bloom Energy Corp Class A	‡	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	13,62
🚣 Materie Prime	2,30
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,24
🚅 Finanza	5,08
	-
₩ Sensibile	69,91
Telecomunicazioni	-
 Energia Energia	-
🜣 Beni Industriali	47,34
Tecnologia	22,57
→ Difensivo	16,48
🔚 Beni Difensivi	1,64
♣ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	14,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,47
Stati Uniti	50,15
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,07
Regno Unito	1,29
Europa Occidentale - Euro	25,54
Europa Occidentale - Non Euro	14,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,46
Giappone	6,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Erste Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	GmbH	(06/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+43 (0) 50100 -19848	Domicilio	AUSTRIA	T.E.R.	-
Web	www.erste-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Data di Partenza	17/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

AT0000A2BYD8

17/02/2020

ISIN

ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 A

NAV (06/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) EUR 96,76 24,01 EUR

