

Globersel - Global Equity Walter Scott & Partners B Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Government Bill, 95%
MSCI World Developed Market

Morningstar Rating™

Senza rating

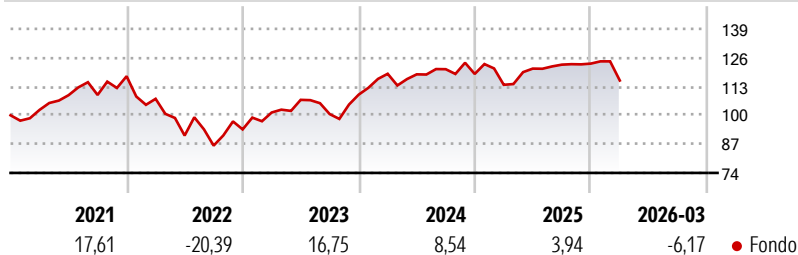
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per conseguire i propri obiettivi il Fondo investe principalmente in azioni e titoli analoghi, nonché in obbligazioni convertibili e altri tipi di titoli immobiliari. Il Fondo può investire, su base residua, in strumenti del mercato monetario con durata inferiore ai 12 mesi e detenere attività liquide, depositi bancari compresi. Il Fondo può investire fino al 10% in OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) oppure in OIC (organismi di investimento collettivo). Il Fondo può ricorrere inoltre a derivati non solo per finalità di copertura.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

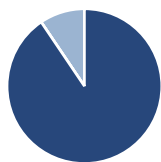
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,01
6-Mesi	-1,34
1-Anno	10,12
3-Anni Ann.ti	5,84
5-Anni Ann.ti	2,72
10-Anni Ann.ti	6,80

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,17	-	-	-
2025	-4,11	6,42	1,46	0,39
2024	8,61	-0,21	1,95	-1,77
2023	8,14	5,65	-6,01	8,72
2022	-8,66	-15,43	-5,00	8,48

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	90,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	9,45

Style Box Azionaria

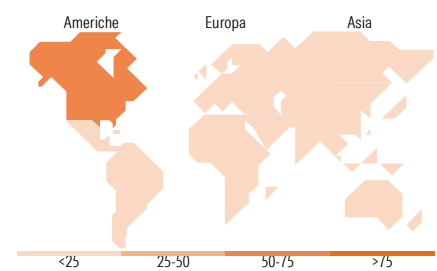
Stile	Capitalizzazione
Value	Small
Blend	Mid
Growth	Large

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	39,18
Large	35,84
Medium	24,98
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	119.810,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Egerton Capital European Fd...	-	9,45
AIA Group Ltd	Industria	4,24
Taiwan Semiconductor...	Industria	4,03
ASML Holding NV	Industria	3,62
Microsoft Corp	Industria	3,28
Amazon.com Inc	Industria	3,11
Amphenol Corp Class A	Industria	3,00
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,84
Linde PLC	Industria	2,63
Edwards Lifesciences Corp	Salute	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,78
Materie Prime	5,58
Beni di Consumo Ciclici	21,29
Finanza	11,90
Immobiliare	-
Sensibile	37,87
Telecomunicazioni	0,80
Energia	1,24
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	25,64
Difensivo	23,36
Beni Difensivi	3,96
Salute	19,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	66,66
Stati Uniti	64,35
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,29
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	10,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,05
Giappone	4,82
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	9,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	59,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 262,14	ISIN	LU0752853290		
Patrimonio Netto (Mln)	160,37 EUR				