

# 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	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

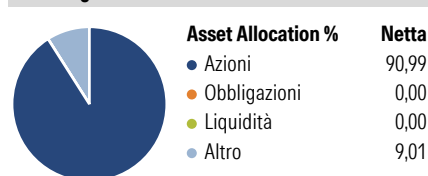
	Fondo
3-Mesi	0,58
6-Mesi	1,75
1-Anno	-0,58
3-Anni Ann.ti	8,73
5-Anni Ann.ti	4,83
10-Anni Ann.ti	7,14

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

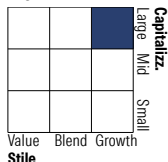
### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-4,11	6,42	1,46	-
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
2021	2,44	6,47	0,09	7,73

### Portafoglio 31/10/2025



### Style Box Azionaria

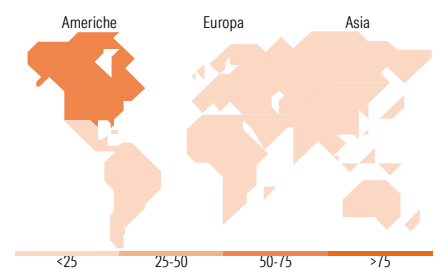


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,98
Large	34,08
Medium	24,95
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	136.024,61



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Egerton Capital European Fd...	-	9,01
Taiwan Semiconductor...	📡	4,30
Microsoft Corp	💻	4,09
Amphenol Corp Class A	📡	3,87
ASML Holding NV	📡	3,75
AIA Group Ltd	🏠	3,48
Amazon.com Inc	📡	3,25
Mastercard Inc Class A	💳	2,96
Adobe Inc	💻	2,24
Edwards Lifesciences Corp	🏠	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,65</b>
Materie Prime	4,32
Beni di Consumo Ciclici	21,45
Finanza	10,89
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,43</b>
Telecomunicazioni	0,99
Energia	-
Beni Industriali	9,09
Tecnologia	29,35
<b>Difensivo</b>	<b>23,91</b>
Beni Difensivi	2,91
Salute	21,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,93</b>
Stati Uniti	63,91
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,29</b>
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	11,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,78</b>
Giappone	3,86
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	8,55
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	65,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 267,74	ISIN	LU0752853290		
Patrimonio Netto (Mln)	178,71 EUR				