

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 | 0,20 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,06 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|------|
| Fondo | |
| 3-Mesi | 3,25 |
| 6-Mesi | 7,41 |
| 1-Anno | 7,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,65 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,12 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| | | | | |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 89,90 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 10,10 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Value

Blend

Growth

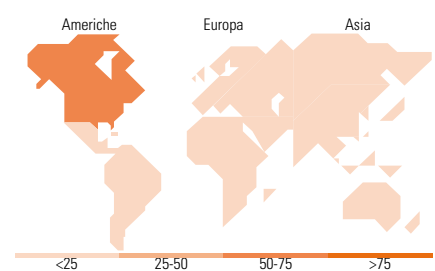
Style

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | |
| Giant | 43,69 |
| Large | 37,51 |
| Medium | 18,80 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | |
| Ave Mkt Cap EUR | 140.053,12 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 4,05 |
| Microsoft Corp | | 3,62 |
| Alphabet Inc Class C | | 3,12 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,86 |
| Amphenol Corp Class A | | 2,56 |
| Novo Nordisk AS Class B | | 2,48 |
| Automatic Data Processing Inc | | 2,42 |
| Booking Holdings Inc | | 2,27 |
| Linde PLC | | 2,19 |
| Intuitive Surgical Inc | | 2,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Fondo | |
| Ciclico | 30,18 |
| Materie Prime | 4,03 |
| Beni di Consumo Ciclici | 17,27 |
| Finanza | 8,88 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 44,99 |
| Telecomunicazioni | 3,47 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,06 |
| Tecnologia | 29,45 |
| Difensivo | 24,83 |
| Beni Difensivi | 4,09 |
| Salute | 20,73 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Fondo | |
| America | 68,10 |
| Stati Uniti | 64,17 |
| Canada | 3,94 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 18,25 |
| Regno Unito | 4,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,81 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,64 |
| Giappone | 4,83 |
| Australasia | 1,93 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,89 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Ersel Gestion Internationale SA | Patrimonio Classe (Mln) | 94,59 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | +39 11 5520111 | (03/02/2025) | | 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 (03/02/2025) | EUR 265,49 | ISIN | LU0752853290 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 312,52 EUR | | | | |

(31/12/2024)