

Globersel - Global Equity Walter Scott & Partners B Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Government Bill, 95%

MSCI World Developed Market

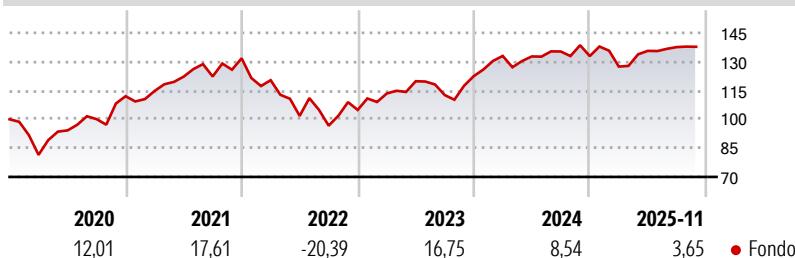
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	9,01

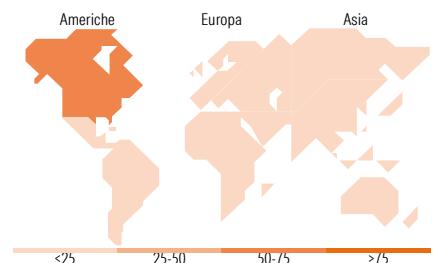


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	136.024,61
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,93
Stati Uniti	63,91
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,29
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
Asia	13,78
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)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2008	ISIN	LU0752853290		
NAV (11/12/2025)	EUR 267,74				
Patrimonio Netto (Mln)	178,71 EUR				
(31/10/2025)					