Globersel - Equity Value - Metropolis A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-Fund is to achieve long term capital growth mainly through investment in a concentrated portfolio of securities in listed companies. This Sub-Fund invests mainly (e.g. at least 50%) in shares and similar securities and also in convertible bonds, with a focus on listed large caps in developed countries, while the remaining part may be invested in other types of bonds, or similar debt securities. All bonds will be investment grade. The Sub-Fund may also invest in ADR (American Depositary Receipts) or GDR (Global Depositary Receipt) on a tactical basis. Those ADR/GDR will not have derivative incorporated products.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,67	
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,34	
3Y R-Squared	90,64	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-07 5,66 26,92 -17,99 24,89 17,02 4,65 Fondo 6,26 27,57 -12,67 18,00 25,02 • Benchmark e Indici 4,68 25,85 -14,21 15,45 19,77 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	12,39	7,95	6,58	Trimestrali %
6-Mesi	1,92	23,83	21,00	2025
1-Anno	10,73	9,72	6,90	2024
3-Anni Ann.ti	12,02	15,35	13,31	2023
5-Anni Ann.ti	13,72	13,53	11,01	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 31/07/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,20	8,06	-	-
2024	8,38	0,53	3,20	4,08
2023	9,73	5,45	1,56	6,28
2022	-4,06	-16,28	-3,81	6,15
2021	11,60	6,72	1,53	4,96

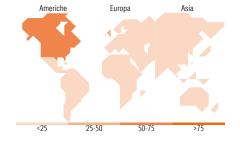
Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,51
Large	46,57
Medium	31,06
Small	5,86
Micro	0,00





Titoli principali Nome	Settore	%
Ryanair Holdings PLC	Ö	8.92
State Street Corp		7.92
Ashtead Group PLC	Ø	7.65
Microsoft Corp		6,23
Diageo PLC	Ħ	6,16
Booking Holdings Inc	A	4,59
Howden Joinery Group PLC	~	4,36
HCA Healthcare Inc	•	4,26
Texas Instruments Inc		4,25
News Corp Class A		4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,67
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	16,05
🚅 Finanza	20,62
	-
₩ Sensibile	52,91
Telecomunicazioni	8,64
∆ Energia	-
Beni Industriali	24,22
Tecnologia	20,05
→ Difensivo	10,42
🔚 Beni Difensivi	6,16
■ Salute	4,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,57
Stati Uniti	51,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,20
Regno Unito	25,04
Europa Occidentale - Euro	12,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,23
Giappone	3,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,31
Asia - Emergente	0,00

Αı	nag	raf	ica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale	Pa
	SA	(31/
Telefono	+39 11 5520111	Do
Web	www.ersel.it	Va
Data di Partenza	20/09/2019	UC
Nome del Gestore	-	Ind
Data Inizio Gestione	-	ISI

Patrimonio Classe (MIn)	18,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2018618616

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	20,00%

Globersel - Equity Value - Metropolis A EUR Accumulation

NAV (31/07/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) EUR 184,04 18,21 EUR



