

# 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

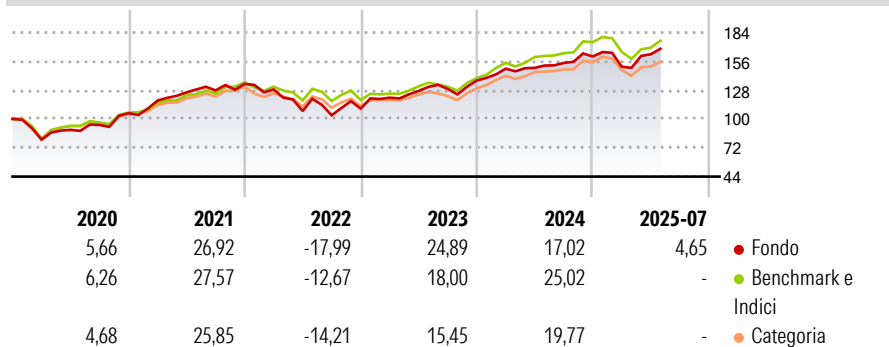
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve long term capital growth mainly through investment in a concentrated portfolio of securities in listed companies. This Sub-Fund invests mainly (e.g. at least 50%) in shares and similar securities and also in convertible bonds, with a focus on listed 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



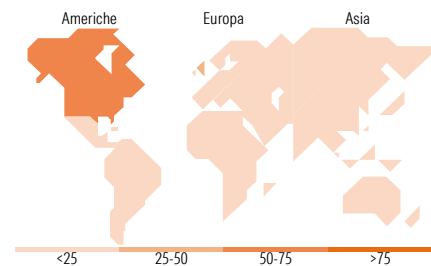
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,39	10,26	7,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,92	12,46	8,56	2025	-6,20	8,06	-	-
1-Anno	10,73	25,19	17,64	2024	8,38	0,53	3,20	4,08
3-Anni Ann.ti	12,02	17,00	13,05	2023	9,73	5,45	1,56	6,28
5-Anni Ann.ti	13,72	11,78	8,80	2022	-4,06	-16,28	-3,81	6,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

### Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		16,51
Large		46,57
Medium		31,06
Small		5,86
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		48.567,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ryanair Holdings PLC		8,92
State Street Corp		7,92
Ashtead Group PLC		7,65
Microsoft Corp		6,23
Diageo PLC		6,16
Booking Holdings Inc		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		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,67</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,05
Finanza	20,62
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,91</b>
Telecomunicazioni	8,64
Energia	-
Beni Industriali	24,22
Tecnologia	20,05
<b>Difensivo</b>	<b>10,42</b>
Beni Difensivi	6,16
Salute	4,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,57</b>
Stati Uniti	51,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>41,20</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,23</b>
Giappone	3,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,31
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2018618616		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Globersel - Equity Value - Metropolis A EUR Accumulation

---

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

(31/07/2025)