

Globersel - Equity Value - Metropolis B 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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

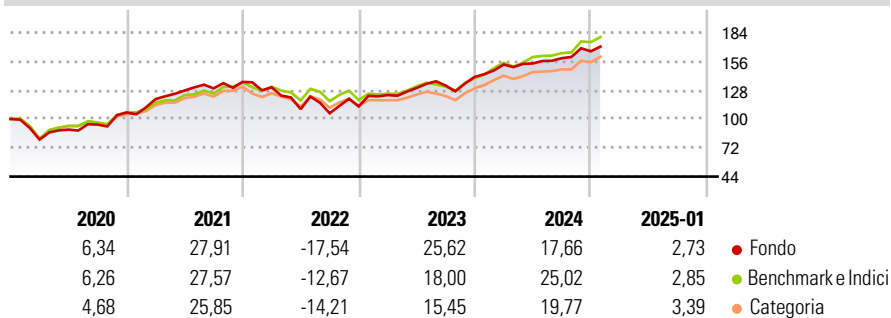
The investment objective of this Sub-Fund is to achieve long term capital growth mainly through investment in a concentrated portfolio of securities in listed companies. This Sub-Fund invests mainly (e.g. at least 50%) in shares and similar securities and also in convertible bonds, with a focus on listed 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	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	16,29
3Y R-Squared	93,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	5,40	5,51
6-Mesi	17,63	19,44	16,43
1-Anno	17,24	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	8,53	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	10,47	11,68	9,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,53	0,66	3,34	4,21
2023	9,88	5,60	1,76	6,38
2022	-3,92	-16,17	-3,69	6,29
2021	12,20	6,96	1,69	4,82

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,18
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

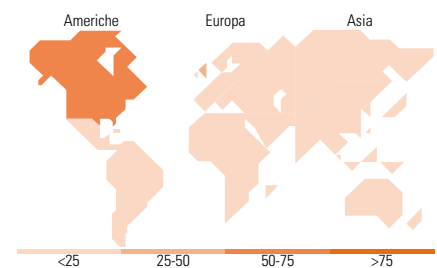
Capitalizza.	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	26,50
Large	39,76
Medium	29,72
Small	4,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	54.739,4
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
State Street Corp	🏦	7,74
Ashtead Group PLC	🔧	6,77
Diageo PLC	🍷	6,68
Ryanair Holdings PLC	✈️	6,60
Microsoft Corp	💻	5,75
Comcast Corp Class A	📺	5,70
Cisco Systems Inc	💻	4,92
Visa Inc Class A	💳	4,87
Kubota Corp	🔧	4,86
Texas Instruments Inc	💻	4,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	42,71
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,64
Finanza	28,08
Immobiliare	-
Sensibile	48,84
Telecomunicazioni	9,11
Energia	-
Beni Industriali	21,37
Tecnologia	18,36
Difensivo	8,44
Beni Difensivi	8,44
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	53,65
Stati Uniti	51,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,75
Europa	38,65
Regno Unito	25,33
Europa Occidentale - Euro	9,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,70
Giappone	4,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	49,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 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	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2018618707		

Globersel - Equity Value - Metropolis B EUR Accumulation

NAV (06/02/2025)	EUR 186,57
Patrimonio Netto (Mln)	24,45 EUR

(31/12/2024)