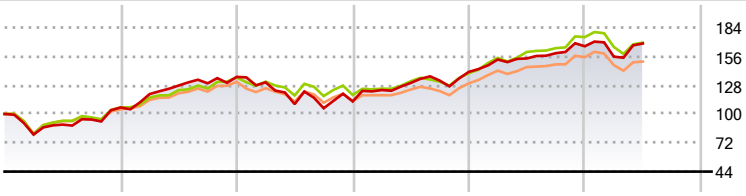
Globersel - Equity Value - Metropolis B EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
6,34	27,91	-17,54	25,62	17,66	1,63	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-3,05	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	-2,71	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	15,47
3Y R-Squared	91,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

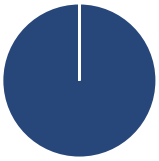
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,19	11,51	10,17
6-Mesi	2,40	-1,86	-2,53
1-Anno	12,65	10,93	7,46
3-Anni Ann.ti	12,75	10,90	8,87
5-Anni Ann.ti	14,07	13,51	10,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

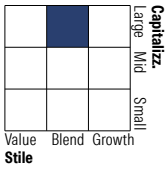
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,07	8,20	-	-
2024	8,53	0,66	3,34	4,21
2023	9,88	5,60	1,76	6,38
2022	-3,92	-16,17	-3,69	6,29
2021	12,20	6,96	1,69	4,82

Portafoglio 30/06/2025



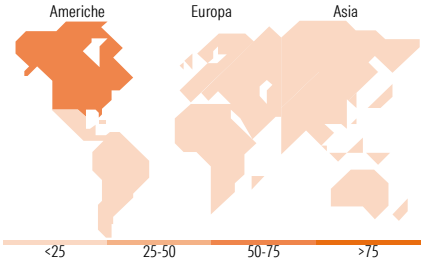
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,13
Large	47,65
Medium	29,58
Small	5,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.840,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ryanair Holdings PLC		8,37
State Street Corp		7,44
Ashtead Group PLC		7,18
Microsoft Corp		6,42
Diageo PLC		6,11
Booking Holdings Inc		4,77
Texas Instruments Inc		4,49
Comcast Corp Class A		4,10
Howden Joinery Group PLC		4,08
HCA Healthcare Inc		4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,98**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,81
Finanza	19,17
Immobiliare	-
Sensibile	**53,01**
Telecomunicazioni	8,52
Energia	-
Beni Industriali	23,32
Tecnologia	21,17
Difensivo	**12,01**
Beni Difensivi	7,94
Salute	4,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,69**
Stati Uniti	51,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,83
Europa	**39,39**
Regno Unito	23,97
Europa Occidentale - Euro	12,27
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,93**
Giappone	3,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA
Telefono	+39 11 5520111
Web	www.ersel.it
Data di Partenza	20/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-

Patrimonio Classe (MIn) (29/07/2025)	21,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2018618707

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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 B EUR Accumulation

NAV (29/07/2025)	EUR 191,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	18,41 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.