Fondersel Value Selection

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

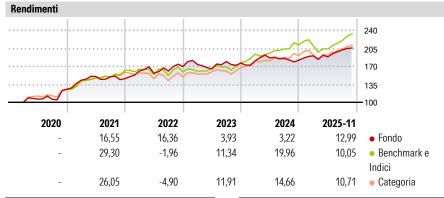
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento prevalente in OICR di natura azionaria denominati in euro o nelle relative valute, con conseguente esposizione ai ischi di cambio.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	30,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,33	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Value	Target Market Exposure	NR USD (dove

applicabile)

				-				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,11	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	8,23	15,01	10,50	2025	4,53	-0,97	7,17	-
1-Anno	14,93	8,66	7,93	2024	2,58	3,01	-0,49	-1,83
3-Anni Ann.ti	6,13	12,52	10,94	2023	2,39	-5,08	8,63	-1,55
5-Anni Ann.ti	10,89	13,40	11,68	2022	10,39	-2,82	2,80	5,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,27	5,10	-0,32	-2,64
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,95
Large	15,89
Medium	30,08
Small	31,68
Micro	11,40





Titoli principali		
Nome Settle	ore	%
Cobas Selection P Acc EUR	_	12,92
Cobas Selección A FI	_	12,89
Azvalor Internacional FI	-	9,13
Magallanes V.I. UCITS	-	8,38
Federated Hermes Asia exJpn	_	7,02
FAST - Global Fund	_	6,75
Cobas International P Acc EUR	-	5,58
Skagen Kon-Tiki Lux B EUR Acc	-	4,49
LTIF Classic EUR	_	4,21
Golar LNG Ltd	ð	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	35,55
📤 Materie Prime	13,27
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,10
🚅 Finanza	5,48
	0,70
₩ Sensibile	48,27
Telecomunicazioni	3,03
∆ Energia	19,78
Beni Industriali	19,09
Tecnologia	6,38
→ Difensivo	16,18
🔚 Beni Difensivi	6,20
Salute	9,82
Servizi di Pubblica Utilità	0,16

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	15,87		
Stati Uniti	9,79		
Canada	2,81		
America Latina e Centrale	3,27		
Europa	65,01		
Regno Unito	12,39		
Europa Occidentale - Euro	34,36		
Europa Occidentale - Non Euro	11,91		
Europa dell'Est	0,47		
Africa	3,87		
Medio Oriente	2,00		
Asia	19,12		
Giappone	0,96		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	11,03		
Asia - Emergente	7,13		

Anagrafica		
Società di Gestione	Ersel Asset Management	ı
	SGR SpA	(
Telefono	+39 11 5520111	- 1
Web	www.ersel.it	١
Data di Partenza	20/03/2020	Į
Nome del Gestore	=	- 1
Data Inizio Gestione	20/03/2020	- 1
NAV (04/12/2025)	EUR 218,37	
Patrimonio Netto (MIn)	60,46 EUR	
(30/06/2025)		

Patrimonio Classe (Mln)	68,41 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005397077

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	10,00%