

Fondersel Value Selection

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

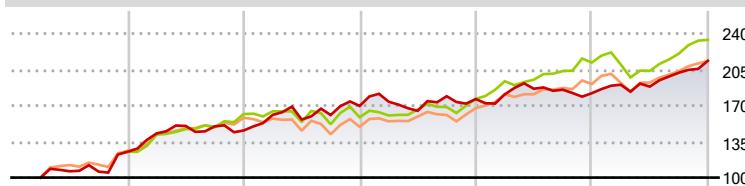
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Bmk	Cat
16,55	12,78	4,87	5,79
29,30	17,92	14,11	11,38
26,05	24,97	9,95	10,40
-	8,34	13,24	12,03
-	12,41	13,88	11,92
-	-	-	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	31,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
-	12,78	17,92	24,97	8,34	12,41	-
-	4,87	14,11	9,95	13,24	13,88	-
-	5,79	11,38	10,40	12,03	11,92	-
-	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

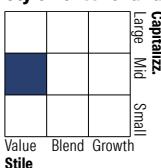
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,53	-0,97	7,17	5,75
2024	2,58	3,01	-0,49	-1,83
2023	2,39	-5,08	8,63	-1,55
2022	10,39	-2,82	2,80	5,51

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	11,82
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	46,69
• Altro	41,49

Style Box Azionaria



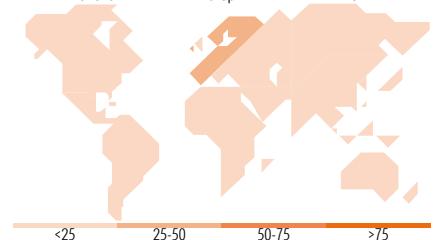
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	13,73
Large	17,75
Medium	36,27
Small	26,36
Micro	5,89

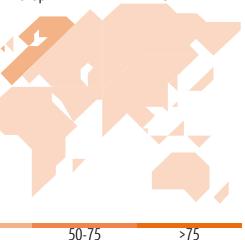
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.436,30

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cobas Selection P Acc EUR	-	13,20
Cobas Selección A FI	-	13,17
Azvalor Internacional FI	-	9,36
Magallanes V.I. UCITS...	-	8,09
Federated Hermes Asia exJpn...	-	7,35
Skagen Kon-Tiki Lux B EUR Acc	-	6,12
Cobas International P Acc EUR	-	5,68
LTIF Classic EUR	-	4,14
FAST - Global Fund...	-	2,75
Técnicas Reunidas SA	⚙	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	36,34
■ Materie Prime	15,18
■ Beni di Consumo Ciclici	13,91
■ Finanza	6,96
■ Immobiliare	0,29
■ Sensibile	46,97
■ Telecomunicazioni	3,52
■ Energia	16,15
■ Beni Industriali	18,33
■ Tecnologia	8,97
■ Difensivo	16,68
■ Beni Difensivi	7,90
■ Salute	7,82
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	15,47
■ Stati Uniti	5,91
■ Canada	4,40
■ America Latina e Centrale	5,16
■ Europa	61,00
■ Regno Unito	9,27
■ Europa Occidentale - Euro	31,30
■ Europa Occidentale - Non Euro	12,71
■ Europa dell'Est	0,68
■ Africa	4,92
■ Medio Oriente	2,13
■ Asia	23,53
■ Giappone	0,50
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	12,57
■ Asia - Emergenti	10,46

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	76,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2020	ISIN	IT0005397077		
NAV (29/01/2026)	EUR 241,17				
Patrimonio Netto (Mln)	65,39 EUR				
(30/09/2025)					