

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

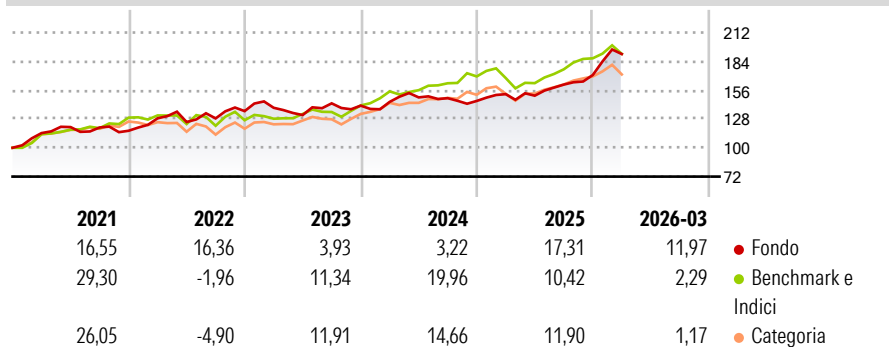
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	33,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,55	4,66	3,05
6-Mesi	17,91	9,55	9,13
1-Anno	31,36	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	12,04	15,91	13,73
5-Anni Ann.ti	10,51	11,95	9,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	11,97	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

55,07
0,42
34,74
9,77

Style Box Azionaria

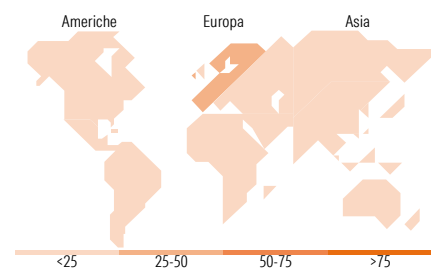


Mkt Cap %

Giant	9,01
Large	20,05
Medium	35,40
Small	29,77
Micro	5,77

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.306,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cobas Selection P Acc EUR	—	13,59
Cobas Selección A FI	—	13,58
Azvalor Internacional FI	—	9,66
Magallanes V.I. UCITS...	—	8,38
Skagen Kon-Tiki Lux B EUR Acc	—	7,76
Federated Hermes Asia expln...	—	7,16
Cobas International P Acc EUR	—	5,86
LTIF Classic EUR	—	3,99
Palm Harbour Global Value F...	—	2,05
Atalaya Mining Copper SA	🏭	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,76
🏭 Materie Prime	14,63
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,77
🏦 Finanza	4,58
🏠 Immobiliare	0,78
Sensibile	48,06
📡 Telecomunicazioni	2,42
⚡ Energia	19,90
⚙️ Beni Industriali	18,80
💻 Tecnologia	6,94
Difensivo	16,19
🏢 Beni Difensivi	5,48
🏥 Salute	9,92
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,04
Stati Uniti	5,89
Canada	3,57
America Latina e Centrale	4,58
Europa	63,32
Regno Unito	7,52
Europa Occidentale - Euro	35,44
Europa Occidentale - Non Euro	12,77
Europa dell'Est	0,71
Africa	3,87
Medio Oriente	3,02
Asia	22,64
Giappone	0,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,71
Asia - Emergente	8,01

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	83,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 252,14	ISIN	IT0005397077		
Patrimonio Netto (Mln)	68,76 EUR				

(31/12/2025)