

# 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

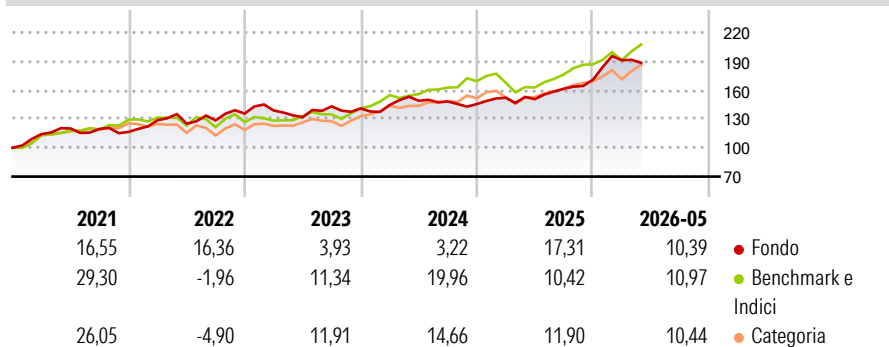
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | 2,50  | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta           | 0,53  | 3Y Std Dev      | 9,87 |
| 3Y R-Squared      | 26,30 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,47 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 11,35 | 10Y Risk        | -    |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,83 | 11,51 | 9,95  | 2026                     | 11,97 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 9,94  | 12,95 | 11,54 | 2025                     | 4,53  | -0,97 | 7,17  | 5,75  |
| 1-Anno           | 21,41 | 30,38 | 25,22 | 2024                     | 2,58  | 3,01  | -0,49 | -1,83 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,97 | 17,33 | 15,20 | 2023                     | 2,39  | -5,08 | 8,63  | -1,55 |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,06  | 12,66 | 10,56 | 2022                     | 10,39 | -2,82 | 2,80  | 5,51  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

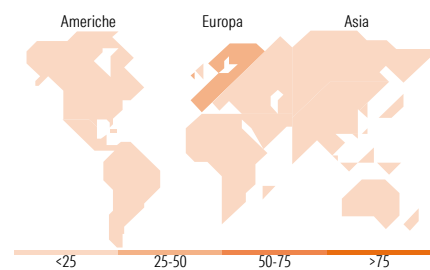


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>35,76</b> |
| Materie Prime               | 14,63        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 15,77        |
| Finanza                     | 4,58         |
| Immobiliare                 | 0,78         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>48,06</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,42         |
| Energia                     | 19,90        |
| Beni Industriali            | 18,80        |
| Tecnologia                  | 6,94         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,19</b> |
| Beni Difensivi              | 5,48         |
| Salute                      | 9,92         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,79         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>14,04</b> |
| Stati Uniti                   | 5,89         |
| Canada                        | 3,57         |
| America Latina e Centrale     | 4,58         |
| <b>Europa</b>                 | <b>63,32</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>22,64</b> |
| 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) | 80,18 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 (22/06/2026)       | EUR 244,00                     |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 68,76 EUR                      |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.