

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

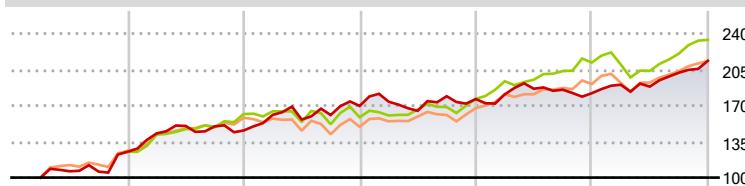
Morningstar Rating™

★★★

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	Benchmark e Indici	Categoria
16,55	16,36	17,31	
29,30	-1,96	10,42	
26,05	-4,90	11,90	
3,93	11,34	14,66	
3,22	19,96	11,90	
17,31	10,42	11,90	

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,33	0,58	31,41	-0,59	10,31
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,55	9,30	-Med	-Med	-
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	14,11	10,40	8,34	12,03	-
	4,87	11,38	12,03	13,24	11,92	-
	5,79	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

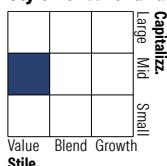
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,53	-0,97	7,17	5,75
2024	2,58	3,01	-0,49	-1,83
2023	2,39	-5,08	8,63	-1,55
2022	10,39	-2,82	2,80	5,51

Portafoglio 30/09/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

	Americhe	Europa	Asia
	100%	100%	100%

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

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)					