

Globersel Alkimis Equity Alpha R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
-
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

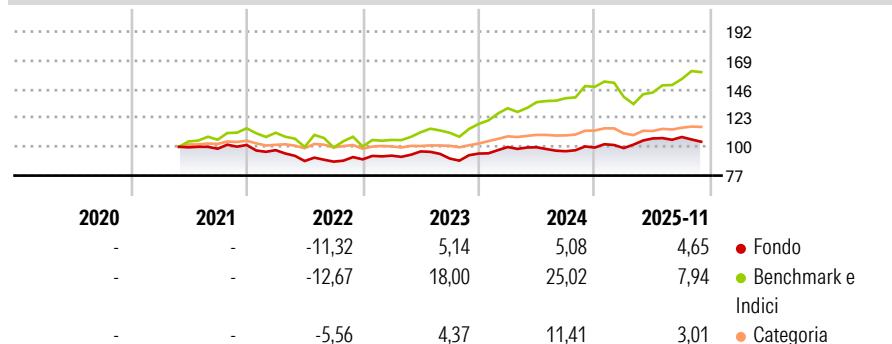
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve gradual capital appreciation commensurate with reasonable risk. In pursuing this objective, the Sub-Fund's Manager uses fundamental analysis to select long and short investments mainly in equity exposure; both equity securities and OTC derivatives.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,94	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	50,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,44
6-Mesi	-0,66
1-Anno	4,77
3-Anni Ann.ti	4,86
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-0,43	7,78	1,08	-
5,51	-0,20	-3,15	3,04
3,30	3,61	-5,88	4,37
-4,09	-8,91	-0,55	2,07
-	-	-1,11	3,03

Rendimenti aggiornati al 18/11/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

• Azioni	62,40
• Obbligazioni	24,90
• Liquidità	12,69
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	28,15
Large	36,02
Medium	27,52
Small	8,31
Micro	0,00

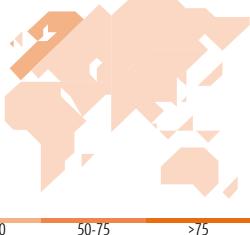
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	51.505,2
	6

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Settore

%

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	14,38
Italy (Republic Of)	-	9,57
NVIDIA Corp	GPU	3,05
Tenaris SA	Flame	3,00
A2A SpA	Orange	2,90
RELX PLC	Setting	2,87
Universal Music Group NV	Setting	2,70
SAP SE	Setting	2,38
Lonza Group Ltd	Plus	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		75
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,47
Materie Prime	3,43
Beni di Consumo Ciclici	9,94
Finanza	19,10
Immobiliare	-
Sensibile	50,37
Telecomunicazioni	5,75
Energia	3,97
Beni Industriali	14,22
Tecnologia	26,43
Difensivo	17,16
Beni Difensivi	5,47
Salute	7,84
Servizi di Pubblica Utilità	3,84

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	41,41
Stati Uniti	41,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,69
Regno Unito	10,93
Europa Occidentale - Euro	29,64
Europa Occidentale - Non Euro	8,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,90
Giappone	4,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,52
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestione Internazionale SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,33 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	21/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2341013824	-
NAV (18/11/2025)	EUR 104,36			

Globersel Alkimis Equity Alpha R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 5,80 EUR
(31/10/2025)