

Globersel Alkimis Equity Alpha R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

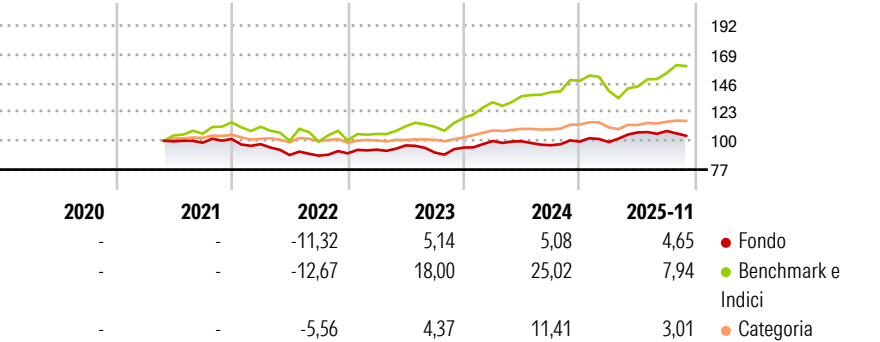
Morningstar Rating™

★★★

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,44	4,03	-2,33
6-Mesi	-0,66	11,32	-1,48
1-Anno	4,77	5,08	-3,06
3-Anni Ann.ti	4,86	14,92	5,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/11/2025

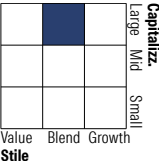
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,43	7,78	1,08	-
2024	5,51	-0,20	-3,15	3,04
2023	3,30	3,61	-5,88	4,37
2022	-4,09	-8,91	-0,55	2,07
2021	-	-	-1,11	3,03

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

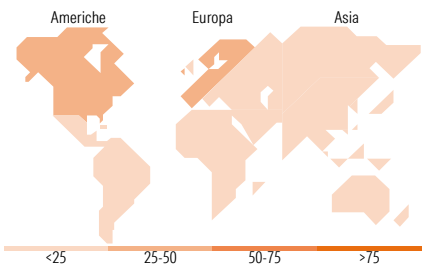


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.505,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	14,38
Italy (Republic Of)	—	9,57
NVIDIA Corp	🖥️	3,05
Tenaris SA	💧	3,00
A2A SpA	💡	2,90
RELX PLC	⚙️	2,87
Universal Music Group NV	📱	2,70
SAP SE	💻	2,38
Lonza Group Ltd	🇨🇭	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 11 5520111	(17/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ersel.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/11/2025)	EUR 104,36	ISIN	LU2341013824		

Globersel Alkimis Equity Alpha R EUR Accumulation

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