

Globersel - Global Equity Walter Scott & Partners A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Government Bill, 95%

MSCI World Developed Market

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

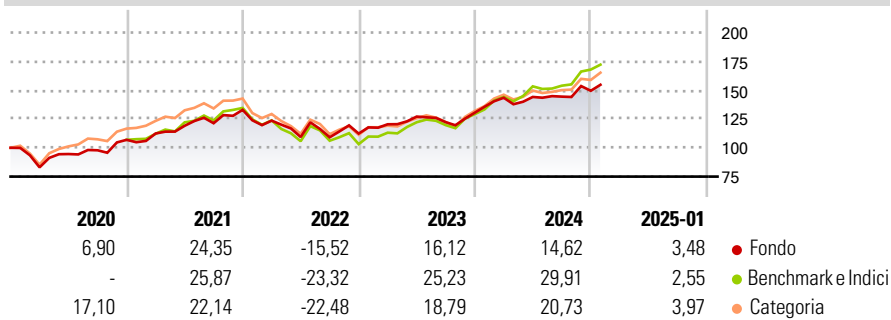
Per conseguire i propri obiettivi il Fondo investe principalmente in azioni e titoli analoghi, nonché in obbligazioni convertibili e altri tipi di titoli immobiliari. Il Fondo può investire, su base residua, in strumenti del mercato monetario con durata inferiore ai 12 mesi e detenere attività liquide, depositi bancari compresi. Il Fondo può investire fino al 10% in OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) oppure in OIC (organismi di investimento collettivo). Il Fondo può ricorrere inoltre a derivati non solo per finalità di copertura.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	90,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-Med

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

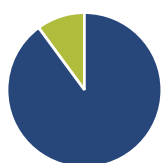
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,52	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,79	19,52	14,52	2024	9,98	0,47	0,20	3,52
1-Anno	12,76	25,84	19,70	2023	7,22	5,53	-3,82	6,70
3-Anni Ann.ti	8,14	12,23	8,38	2022	-7,05	-11,50	-0,24	2,95
5-Anni Ann.ti	8,99	12,59	9,84	2021	5,14	5,96	1,87	9,57
10-Anni Ann.ti	9,28	11,79	9,72					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

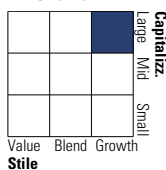
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	89,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

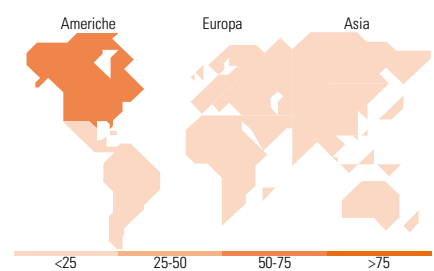
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	43,69
Large	37,51
Medium	18,80
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	140.053,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	4,05	
Microsoft Corp	3,62	
Alphabet Inc Class C	3,12	
Mastercard Inc Class A	2,86	
Amphenol Corp Class A	2,56	
Novo Nordisk AS Class B	2,48	
Automatic Data Processing Inc	2,42	
Booking Holdings Inc	2,27	
Linde PLC	2,19	
Intuitive Surgical Inc	2,18	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,77	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	47	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	30,18
Materie Prime	4,03
Beni di Consumo Ciclici	17,27
Finanza	8,88
Immobiliare	-
Sensibile	44,99
Telecomunicazioni	3,47
Energia	-
Beni Industriali	12,06
Tecnologia	29,45
Difensivo	24,83
Beni Difensivi	4,09
Salute	20,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	68,10
Stati Uniti	64,17
Canada	3,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,25
Regno Unito	4,07
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	5,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,64
Giappone	4,83
Australasia	1,93
Asia - Paesi Sviluppati	6,89
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	214,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/1985	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2008	ISIN	LU0012092564		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.459,93				

Globersel - Global Equity Walter Scott & Partners A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

312,52 EUR

(31/12/2024)