

# Globersel - Global Equity Walter Scott & Partners A Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI World Developed Market

## Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Government Bill, 95%  
MSCI World Developed Market

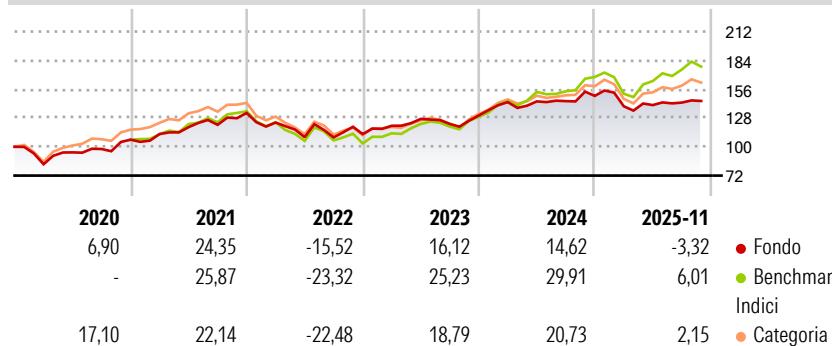
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	-5,79	3Y Sharpe Ratio	0,36
	3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,21
	3Y R-Squared	82,07	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Growth 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
	0,47	0,32	0,69	7,89	11,47	8,52
	1,35	8,24	4,31	18,44	11,47	8,52
	-7,23	3,78	-2,73	23,92	6,27	0,00
	7,22	5,53	-3,82	7,22	-0,24	0,00
	-7,05	11,50	-0,24	6,70	2,95	0,00
	5,14	5,96	1,87	9,57	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

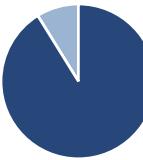
### Fondo

	Fondo	Bmk	Cat
2025	-6,77	0,83	1,74
2024	9,98	0,47	0,20
2023	7,22	5,53	-3,82
2022	-7,05	11,50	-0,24
2021	5,14	5,96	1,87
2020	6,90	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,77	0,83	1,74	-
2024	9,98	0,47	0,20	3,52
2023	7,22	5,53	-3,82	6,70
2022	-7,05	11,50	-0,24	2,95
2021	5,14	5,96	1,87	9,57
2020	6,90	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %
• Azioni	91,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	8,83

### Netta

	Netta
● Azioni	91,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	8,83



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,70
Large	39,38
Medium	23,92
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	131.892,22



### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	36,55
● Materie Prime	4,21
● Beni di Consumo Ciclici	21,53
● Finanza	10,81
● Immobiliare	-
● Sensibile	37,39
● Telecomunicazioni	0,94
● Energia	-
● Beni Industriali	9,17
● Tecnologia	27,28
● Difensivo	26,05
● Beni Difensivi	3,49
● Salute	22,56
● Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,78
Stati Uniti	64,63
Canada	2,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,82
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	11,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,40
Giappone	3,62
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	8,36
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestione Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	175,80 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 (17/12/2025)	EUR 1.338,00				

## Globersel - Global Equity Walter Scott & Partners A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

178,62 EUR

(30/11/2025)