

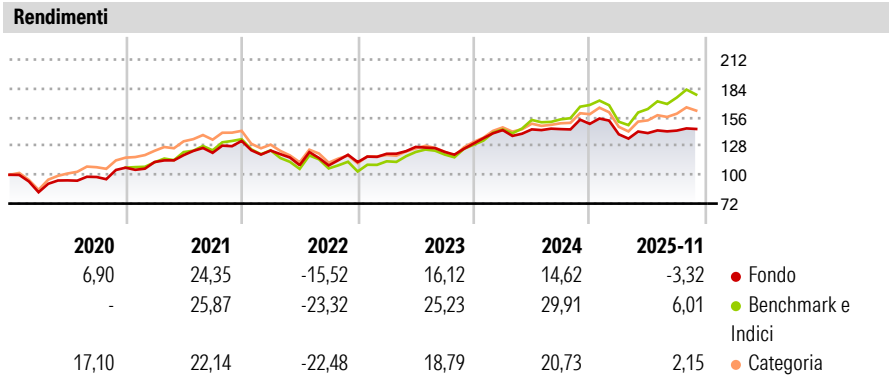
Globersel - Global Equity Walter Scott & Partners A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	5% BofAML Euro Government Bill, 95% MSCI World Developed Market	★★★

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	-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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,32	0,69	2025	-6,77	0,83	1,74	-
6-Mesi	1,35	8,24	4,31	2024	9,98	0,47	0,20	3,52
1-Anno	-7,23	3,78	-2,73	2023	7,22	5,53	-3,82	6,70
3-Anni Ann.ti	7,89	18,44	11,47	2022	-7,05	-11,50	-0,24	2,95
5-Anni Ann.ti	6,09	10,50	6,27	2021	5,14	5,96	1,87	9,57
10-Anni Ann.ti	7,83	11,61	8,52					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	36,70
			Large	39,38
			Medium	23,92
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	131.892,22



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Egerton Capital European Fd...	—	8,83
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,15
Microsoft Corp	💻	3,86
AIA Group Ltd	🏠	3,48
Amphenol Corp Class A	🏭	3,33
ASML Holding NV	💻	3,25
Amazon.com Inc	🛒	3,08
Mastercard Inc Class A	💳	2,94
IDEXX Laboratories Inc	🏥	2,49
ResMed Inc	🏥	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 Gestion Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	175,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/1985	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 1.338,00	ISIN	LU0012092564		

Globersel - Global Equity Walter Scott & Partners A Acc

Patrimonio Netto (Mln)	178,62 EUR
(30/11/2025)	