

# 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

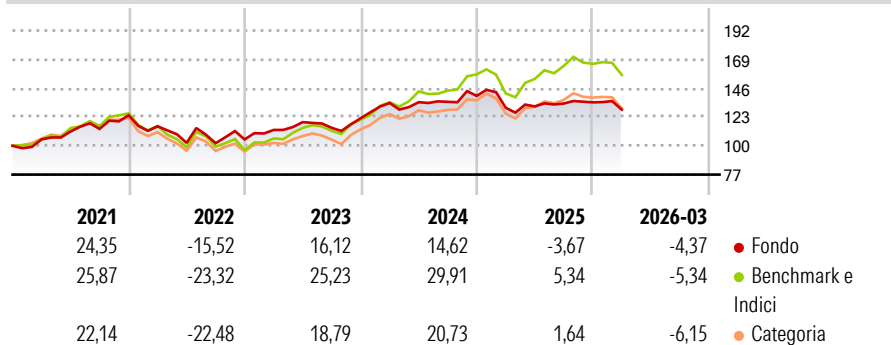
Per conseguire i propri obiettivi il Fondo investe principalmente in azioni e titoli analoghi, nonché in obbligazioni convertibili e altri tipi di titoli immobiliari. Il Fondo può investire, su base residua, in strumenti del mercato monetario con durata inferiore ai 12 mesi e detenere attività liquide, 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	-6,47	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	82,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

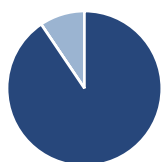
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,64	0,56	-2,65
6-Mesi	-1,54	4,09	0,43
1-Anno	8,77	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	5,57	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	4,31	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	8,00	12,39	9,21

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,37	-	-	-
2025	-6,77	0,83	1,74	0,73
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

90,55  
0,00  
0,00  
9,45

#### Style Box Azionaria

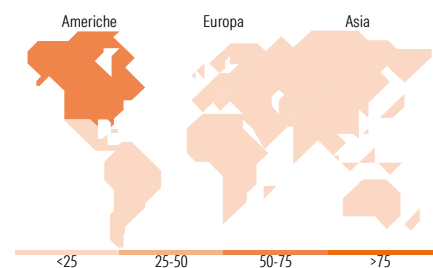


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,18
Large	35,84
Medium	24,98
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	119.810,94



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Egerton Capital European Fd...	-	9,45
AIA Group Ltd	🏠	4,24
Taiwan Semiconductor...	📄	4,03
ASML Holding NV	📄	3,62
Microsoft Corp	📄	3,28
Amazon.com Inc	🏠	3,11
Amphenol Corp Class A	📄	3,00
Mastercard Inc Class A	🏠	2,84
Linde PLC	🏠	2,63
Edwards Lifesciences Corp	🏠	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,78</b>
Materie Prime	5,58
Beni di Consumo Ciclici	21,29
Finanza	11,90
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,87</b>
Telecomunicazioni	0,80
Energia	1,24
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	25,64
<b>Difensivo</b>	<b>23,36</b>
Beni Difensivi	3,96
Salute	19,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,66</b>
Stati Uniti	64,35
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,29</b>
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	10,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,05</b>
Giappone	4,82
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	9,13
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	165,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(15/04/2026)		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 (15/04/2026)	EUR 1.334,70	ISIN	LU0012092564		

# Globersel - Global Equity Walter Scott & Partners A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 160,37 EUR

(31/03/2026)