

# Globersel - Global Equity Walter Scott & Partners B Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Government Bill, 95%

MSCI World Developed Market

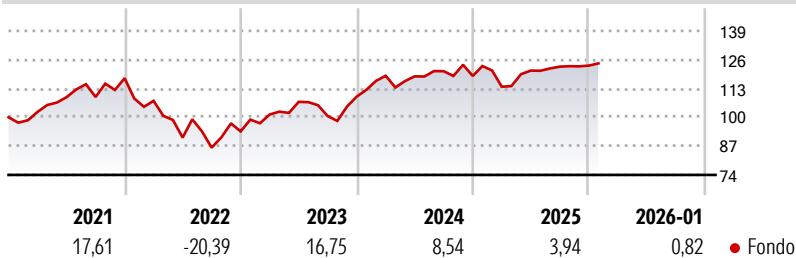
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

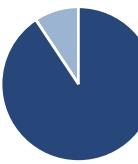
	Fondo
3-Mesi	-0,27
6-Mesi	-0,50
1-Anno	-1,08
3-Anni Ann.ti	6,82
5-Anni Ann.ti	3,40
10-Anni Ann.ti	7,68

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,11	6,42	1,46	0,39
2024	8,61	-0,21	1,95	-1,77
2023	8,14	5,65	-6,01	8,72
2022	-8,66	-15,43	-5,00	8,48

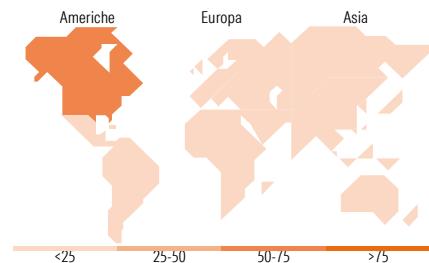
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	9,33

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	41,14
Blend	Large	36,40
Growth	Medium	22,46
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	135.370,97



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Egerton Capital European Fd...	-	9,33
Taiwan Semiconductor...	IC	4,30
ASML Holding NV	IC	4,05
AIA Group Ltd	IC	3,85
Microsoft Corp	IC	3,39
Amphenol Corp Class A	IC	3,21
Amazon.com Inc	IC	3,17
Mastercard Inc Class A	IC	2,71
ResMed Inc	IC	2,45
Edwards Lifesciences Corp	IC	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	<b>36,45</b>
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclico	20,91
Finanza	11,06
Immobiliare	-
Sensibile	<b>38,90</b>
Telecomunicazioni	0,91
Energia	-
Beni Industriali	9,61
Tecnologia	28,39
Difensivo	<b>24,64</b>
Beni Difensivi	3,68
Salute	20,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,23</b>
Stati Uniti	63,16
Canada	2,07
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,55</b>
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	11,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,21</b>
Giappone	4,00
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	8,98
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	61,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(16/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2008	ISIN	LU0752853290		
NAV (16/02/2026)	EUR 263,26				
Patrimonio Netto (Mln)	175,02 EUR				
(31/01/2026)					