

# Globersel - Global Equity Walter Scott & Partners B Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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.

**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	-

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

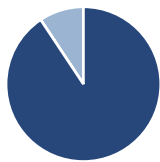
	Fondo
3-Mesi	-0,27
6-Mesi	-0,50
1-Anno	-1,08
3-Anni Ann.ti	6,82
5-Anni Ann.ti	3,40
10-Anni Ann.ti	7,68

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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**



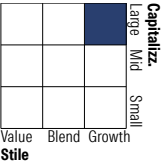
**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

90,67  
0,00  
0,00  
9,33

**Style Box Azionaria**

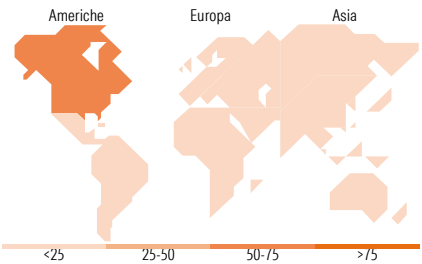


**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	41,14
Large	36,40
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...	🏭	4,30
ASML Holding NV	🏭	4,05
AIA Group Ltd	🏭	3,85
Microsoft Corp	💻	3,39
Amphenol Corp Class A	🏭	3,21
Amazon.com Inc	🏭	3,17
Mastercard Inc Class A	💳	2,71
ResMed Inc	🏠	2,45
Edwards Lifesciences Corp	🏠	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,45</b>
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	20,91
Finanza	11,06
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,90</b>
Telecomunicazioni	0,91
Energia	-
Beni Industriali	9,61
Tecnologia	28,39
<b>Difensivo</b>	<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)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2012	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 (16/02/2026)	EUR 263,26	ISIN	LU0752853290		
Patrimonio Netto (Mln)	175,02 EUR				