

# 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

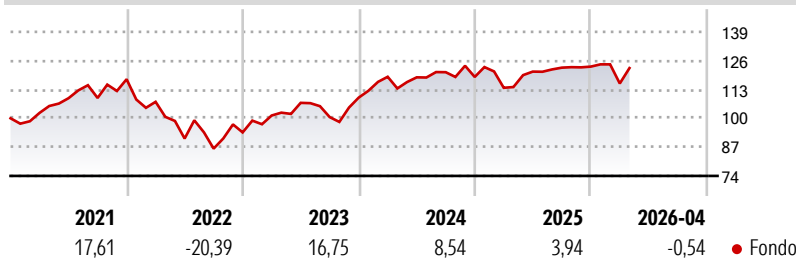
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

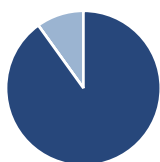
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,04
6-Mesi	-0,18
1-Anno	1,43
3-Anni Ann.ti	5,79
5-Anni Ann.ti	3,05
10-Anni Ann.ti	7,07

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-6,17	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	90,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	9,93

#### Style Box Azionaria

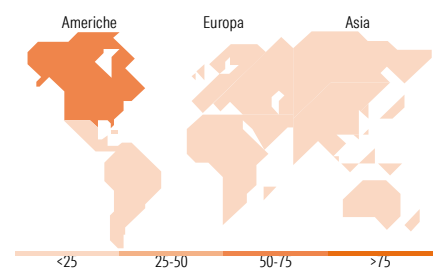
Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	37,77
Large	34,61
Medium	27,62
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	141.217,77



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Egerton Capital European Fd...	-	9,93
Amazon.com Inc		4,96
Taiwan Semiconductor...		4,49
AIA Group Ltd		3,97
ASML Holding NV		3,83
Microsoft Corp		3,44
Amphenol Corp Class A		3,33
Texas Instruments Inc		2,92
Mastercard Inc Class A		2,72
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,01</b>
Materie Prime	5,65
Beni di Consumo Ciclici	21,73
Finanza	11,63
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,54</b>
Telecomunicazioni	0,83
Energia	1,15
Beni Industriali	9,40
Tecnologia	28,16
<b>Difensivo</b>	<b>21,45</b>
Beni Difensivi	3,95
Salute	17,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>66,25</b>
Stati Uniti	63,94
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,37</b>
Regno Unito	4,25
Europa Occidentale - Euro	11,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,38</b>
Giappone	5,59
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	9,40
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	59,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 263,51	ISIN	LU0752853290		
Patrimonio Netto (Mln)	165,52 EUR				

(30/04/2026)