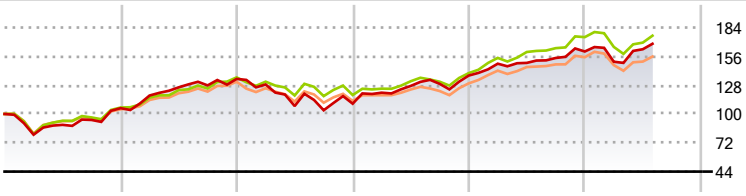
# Globersel - Equity Value - Metropolis A EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR EUR | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-Fund is to achieve long term capital growth mainly through investment in a concentrated portfolio of securities in listed companies. This Sub-Fund invests mainly (e.g. at least 50%) in shares and similar securities and also in convertible bonds, with a focus on listed large caps in developed countries, while the remaining part may be invested in other types of bonds, or similar debt securities. All bonds will be investment grade. The Sub-Fund may also invest in ADR (American Depositary Receipts) or GDR (Global Depositary Receipt) on a tactical basis. Those ADR/GDR will not have derivative incorporated products.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,66 | 26,92 | -17,99 | 24,89 | 17,02 | 4,65 | Fondo |
| 6,26 | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 0,82 | Benchmark e Indici |
| 4,68 | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 0,43 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 14,34 |
| 3Y R-Squared | 90,64 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,22 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,52 | 10Y Risk | - |

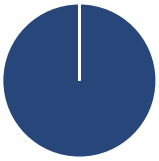
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 12,39 | 4,00 | 2,36 |
| 6-Mesi | 1,92 | -2,97 | -4,03 |
| 1-Anno | 10,73 | 10,49 | 7,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,02 | 9,67 | 7,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,72 | 12,80 | 10,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

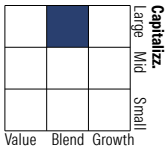
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6,20 | 8,06 | - | - |
| 2024 | 8,38 | 0,53 | 3,20 | 4,08 |
| 2023 | 9,73 | 5,45 | 1,56 | 6,28 |
| 2022 | -4,06 | -16,28 | -3,81 | 6,15 |
| 2021 | 11,60 | 6,72 | 1,53 | 4,96 |

## Portafoglio 31/07/2025



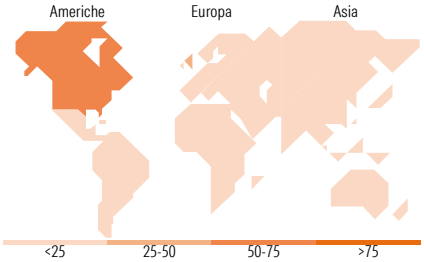
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 16,51 |
| Large | 46,57 |
| Medium | 31,06 |
| Small | 5,86 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 48.567,23 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Ryanair Holdings PLC | | 8,92 |
| State Street Corp | | 7,92 |
| Ashtead Group PLC | | 7,65 |
| Microsoft Corp | | 6,23 |
| Diageo PLC | | 6,16 |
| Booking Holdings Inc | | 4,59 |
| Howden Joinery Group PLC | | 4,36 |
| HCA Healthcare Inc | | 4,26 |
| Texas Instruments Inc | | 4,25 |
| News Corp Class A | | 4,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 25 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **36,67** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,05 |
| Finanza | 20,62 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **52,91** |
| Telecomunicazioni | 8,64 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 24,22 |
| Tecnologia | 20,05 |
| **Difensivo** | **10,42** |
| Beni Difensivi | 6,16 |
| Salute | 4,26 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **51,57** |
| Stati Uniti | 51,57 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **41,20** |
| Regno Unito | 25,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,66 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,50 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **7,23** |
| Giappone | 3,91 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,31 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Ersel Gestion Internationale SA |
| Telefono | +39 11 5520111 |
| Web | www.ersel.it |
| Data di Partenza | 20/09/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (MIn) (31/07/2025) | 18,69 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2018618616 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,70% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Globersel - Equity Value - Metropolis A EUR Accumulation

| | |
|---|---|
| NAV (31/07/2025) | EUR 184,04 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) | 18,21 EUR |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.