

Fondersel Value Selection

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

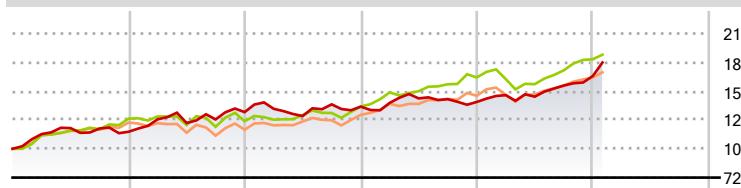
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento prevalente in OICR di natura azionaria denominati in euro o nelle relative valute, con conseguente esposizione ai rischi di cambio.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
16,55	16,36	3,93	3,22	17,31	7,69
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	27,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	15,51
6-Mesi	22,78
1-Anno	25,69
3-Anni Ann.ti	9,55
5-Anni Ann.ti	11,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	4,53	-0,97	7,17
2024	2,58	3,01	-0,49
2023	2,39	-5,08	8,63
2022	10,39	-2,82	2,80

Q1

Q2

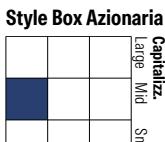
Q3

Q4

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	11,82
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	46,69
• Altro	41,49



Mkt Cap %

Giant	13,73
Large	17,75
Medium	36,27
Small	26,36
Micro	5,89

Fondo

Americhe	13,73
Europa	17,75
Asia	36,27
Africa	26,36
Medio Oriente	5,89

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	6.436,30
-----------------	----------

Fondo

America	13,73
Europa	17,75
Asia	36,27
Africa	26,36
Medio Oriente	5,89

Ripartizione Geografica %

Fondo	13,73
America	13,73
Europa	17,75
Asia	36,27
Africa	26,36
Medio Oriente	5,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cobas Selection P Acc EUR	-	13,20
Cobas Selección A FI	-	13,17
Azvalor Internacional FI	-	9,36
Magallanes V.I. UCITS...	-	8,09
Federated Hermes Asia exJpn...	-	7,35
Skagen Kon-Tiki Lux B EUR Acc	-	6,12
Cobas International P Acc EUR	-	5,68
LTIF Classic EUR	-	4,14
FAST - Global Fund...	-	2,75
Técnicas Reunidas SA	⚙	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	36,34
■ Materie Prime	15,18
■ Beni di Consumo Ciclici	13,91
■ Finanza	6,96
■ Immobiliare	0,29
■ Sensibile	46,97
■ Telecomunicazioni	3,52
■ Energia	16,15
■ Beni Industriali	18,33
■ Tecnologia	8,97
■ Difensivo	16,68
■ Beni Difensivi	7,90
■ Salute	7,82
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	81,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2020	ISIN	IT0005397077		
NAV (16/02/2026)	EUR 250,24				
Patrimonio Netto (Mln)	65,39 EUR				
(30/09/2025)					