

Fondersel Value Selection

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

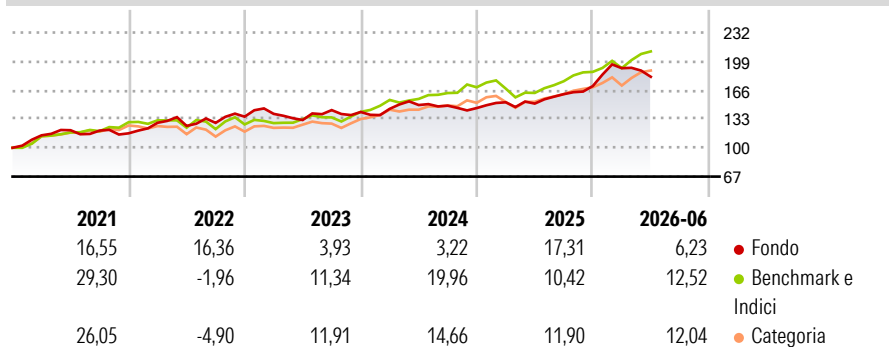
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

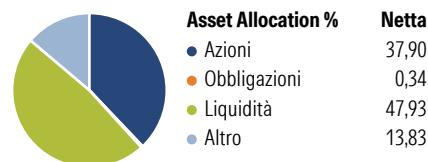
3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	28,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,38	10Y Risk	-

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

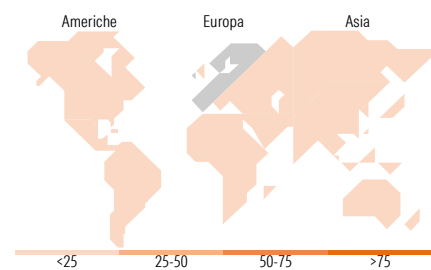
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,21	10,75	9,20	2026	11,97	-5,13	-	-
6-Mesi	6,45	13,66	12,32	2025	4,53	-0,97	7,17	5,75
1-Anno	20,69	30,15	25,08	2024	2,58	3,01	-0,49	-1,83
3-Anni Ann.ti	11,30	17,14	14,95	2023	2,39	-5,08	8,63	-1,55
5-Anni Ann.ti	8,57	12,50	10,34	2022	10,39	-2,82	2,80	5,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		10,81
Large		11,51
Medium		31,21
Small		37,87
Micro		8,60
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		3.981,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Azvalor Internacional FI	—	13,75
Cobas Selección A FI	—	13,31
Cobas Selection P Acc EUR	—	13,30
Skagen Kon-Tiki Lux B EUR Acc	—	7,00
Federated Hermes Asia exJpn...	—	6,50
Cobas International P Acc EUR	—	5,80
Magallanes V.I. UCITS...	—	5,48
LTIF Classic EUR	—	2,14
Golar LNG Ltd	🔥	2,05
BW Offshore Ltd	🔥	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,96
Materie Prime	10,25
Beni di Consumo Ciclici	20,27
Finanza	4,28
Immobiliare	1,15
Sensibile	52,82
Telecomunicazioni	2,79
Energia	25,19
Beni Industriali	18,74
Tecnologia	6,11
Difensivo	11,22
Beni Difensivi	3,98
Salute	6,37
Servizi di Pubblica Utilità	0,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,98
Stati Uniti	5,33
Canada	2,05
America Latina e Centrale	5,61
Europa	63,43
Regno Unito	7,29
Europa Occidentale - Euro	36,14
Europa Occidentale - Non Euro	13,50
Europa dell'Est	0,78
Africa	4,59
Medio Oriente	1,13
Asia	23,59
Giappone	1,00
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	13,00
Asia - Emergente	9,47

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	78,35 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 (01/07/2026)	EUR 238,38				
Patrimonio Netto (Mln)	78,18 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.