

Fondersel Value Selection

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Esposure 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	0,72	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	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	15,51	6,84	8,21			
	22,78	15,05	13,56			
	25,69	11,43	12,66			
	9,55	13,66	12,36			
	11,40	12,91	11,12			
	-	-	-			

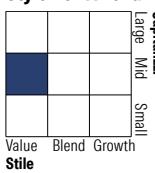
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,53	-0,97	7,17	5,75
2024	2,58	3,01	-0,49	-1,83
2023	2,39	-5,08	8,63	-1,55
2022	10,39	-2,82	2,80	5,51

Portafoglio 30/09/2025


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

Style Box Azionario

Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small
Value				
Blend				
Growth				

Fondo

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.436,30

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 %

	Fondo
● 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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,47
Stati Uniti	5,91
Canada	4,40
America Latina e Centrale	5,16
Europa	61,00
Regno Unito	9,27
Europa Occidentale - Euro	31,30
Europa Occidentale - Non Euro	12,71
Europa dell'Est	0,68
Africa	4,92
Medio Oriente	2,13
Asia	23,53
Giappone	0,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,57
Asia - Emergenti	10,46

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)					