

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

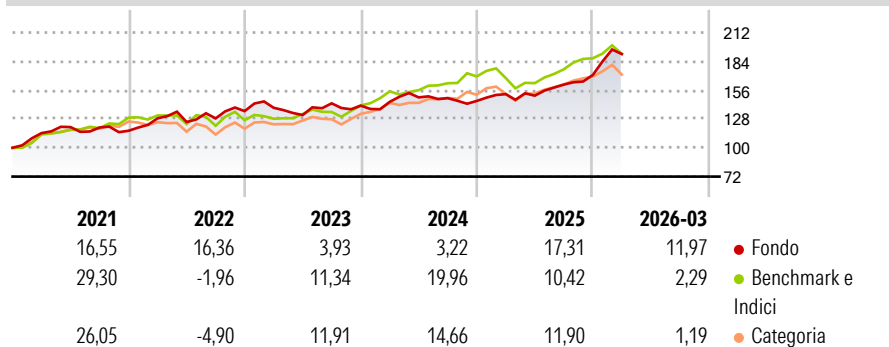
Morningstar Rating™

★★★

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

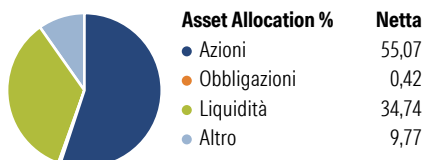
3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	33,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,78	10Y Risk	-

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

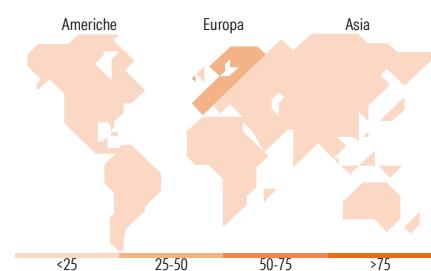
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,31	-	2,88	2026	11,97	-	-	-
6-Mesi	18,78	-	7,62	2025	4,53	-0,97	7,17	5,75
1-Anno	26,71	-	14,55	2024	2,58	3,01	-0,49	-1,83
3-Anni Ann.ti	11,35	-	12,88	2023	2,39	-5,08	8,63	-1,55
5-Anni Ann.ti	10,81	-	9,45	2022	10,39	-2,82	2,80	5,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		9,01
Large		20,05
Medium		35,40
Small		29,77
Micro		5,77
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		5.306,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cobas Selection P Acc EUR	-	13,59
Cobas Selección A FI	-	13,58
Azvalor Internacional FI	-	9,66
Magallanes V.I. UCITS...	-	8,38
Skagen Kon-Tiki Lux B EUR Acc	-	7,76
Federated Hermes Asia expln...	-	7,16
Cobas International P Acc EUR	-	5,86
LTIF Classic EUR	-	3,99
Palm Harbour Global Value F...	-	2,05
Atalaya Mining Copper SA		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,76
Materie Prime	14,63
Beni di Consumo Ciclici	15,77
Finanza	4,58
Immobiliare	0,78
Sensibile	48,06
Telecomunicazioni	2,42
Energia	19,90
Beni Industriali	18,80
Tecnologia	6,94
Difensivo	16,19
Beni Difensivi	5,48
Salute	9,92
Servizi di Pubblica Utilità	0,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	14,04
Stati Uniti	5,89
Canada	3,57
America Latina e Centrale	4,58
Europa	63,32
Regno Unito	7,52
Europa Occidentale - Euro	35,44
Europa Occidentale - Non Euro	12,77
Europa dell'Est	0,71
Africa	3,87
Medio Oriente	3,02
Asia	22,64
Giappone	0,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,71
Asia - Emergente	8,01

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	82,54 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 (01/04/2026)	EUR 251,49				
Patrimonio Netto (Mln)	68,76 EUR				

(31/12/2025)