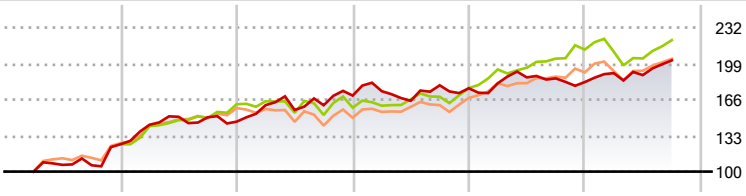
Fondersel Value Selection

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	16,55	16,36	3,93	3,22	10,94	● Fondo
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	4,10	● Benchmark e Indici
-	26,05	-4,90	11,91	14,66	6,59	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	40,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,59	8,17	6,45
6-Mesi	7,56	5,72	6,45
1-Anno	8,67	8,38	9,15
3-Anni Ann.ti	8,15	13,50	12,99
5-Anni Ann.ti	13,80	14,90	13,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

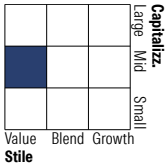
Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,53	-0,97	7,17	-
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
2021	14,27	5,10	-0,32	-2,64

Portafoglio 31/08/2025

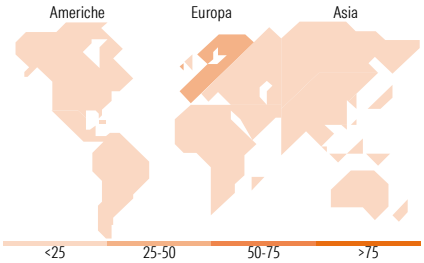
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	11,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	46,68
● Altro	41,70

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,28
Large	16,88
Medium	34,54
Small	27,21
Micro	6,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.215,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cobas Selection P Acc EUR	—	13,31
Cobas Selección A FI	—	13,28
Azvalor Internacional FI	—	9,29
Magallanes V.I. UCITS...	—	8,33
Federated Hermes Asia exJpn...	—	7,16
Skagen Kon-Tiki Lux B EUR Acc	—	6,01
Cobas International P Acc EUR	—	5,74
LTIF Classic EUR	—	4,17
FAST - Global Fund...	—	3,93
Golar LNG Ltd		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,66**
Materie Prime	14,22
Beni di Consumo Ciclici	13,85
Finanza	7,28
Immobiliare	0,31
Sensibile	**48,61**
Telecomunicazioni	3,75
Energia	18,40
Beni Industriali	17,65
Tecnologia	8,81
Difensivo	**15,73**
Beni Difensivi	8,13
Salute	7,38
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**14,23**
Stati Uniti	6,75
Canada	3,76
America Latina e Centrale	3,72
Europa	**62,64**
Regno Unito	10,61
Europa Occidentale - Euro	31,97
Europa Occidentale - Non Euro	12,39
Europa dell'Est	0,76
Africa	5,75
Medio Oriente	1,16
Asia	**23,13**
Giappone	0,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,32
Asia - Emergente	10,38

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA
Telefono	+39 11 5520111
Web	www.ersel.it
Data di Partenza	20/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/03/2020
NAV (02/10/2025)	EUR 213,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	63,62 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	66,20 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005397077
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.

MORNINGSTAR