

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

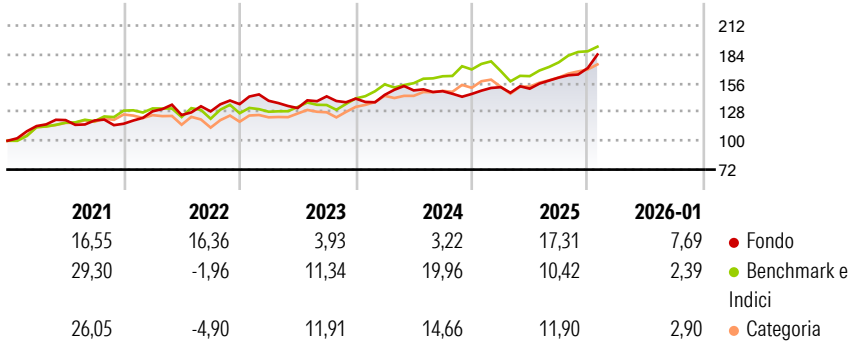
Morningstar Rating™

★★★

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	0,72	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	-

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

Rend. Cumulati %

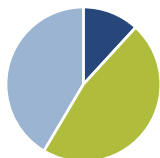
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,51	6,84	8,21
6-Mesi	22,78	15,05	13,56
1-Anno	25,69	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	9,55	13,66	12,36
5-Anni Ann.ti	11,40	12,91	11,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

11,82
0,00
46,69
41,49

Style Box Azionaria

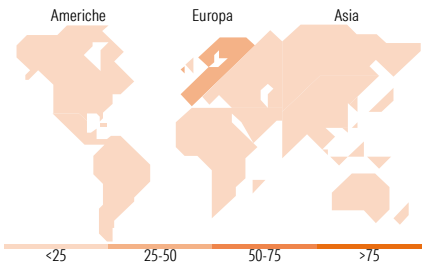


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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
Tecnicas Reunidas SA	⚙️	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero 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 - Emergente	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	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	20/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 250,24	ISIN	IT0005397077		
Patrimonio Netto (Mln)	65,39 EUR				

(30/09/2025)