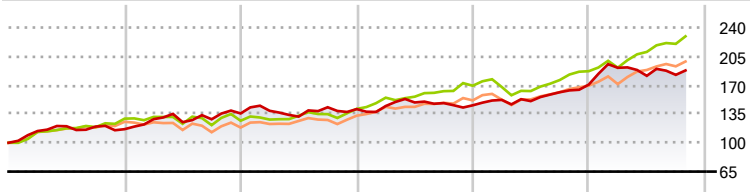
Fondersel Value Selection

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,55	16,36	3,93	3,22	17,31	10,06
Benchmark e Indici	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66
Categoria	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	27,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,08	10Y Risk	-

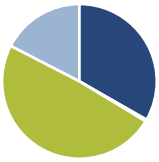
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	5,65	3,92
6-Mesi	-0,93	15,30	12,93
1-Anno	14,41	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	11,50	20,92	18,15
5-Anni Ann.ti	8,86	13,14	10,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

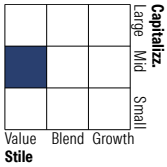
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,97	-5,13	0,67	-
2025	4,53	-0,97	7,17	5,75
2024	2,58	3,01	-0,49	-1,83
2023	2,39	-5,08	8,63	-1,55
2022	10,39	-2,82	2,80	5,51

Portafoglio 30/06/2026



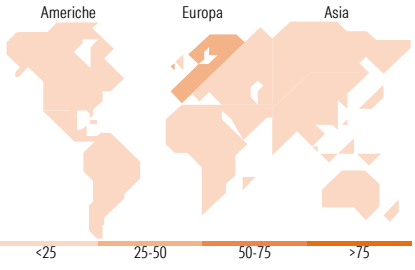
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,26
Obbligazioni	0,39
Liquidità	48,93
Altro	17,43

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,24
Large	14,20
Medium	30,98
Small	35,36
Micro	8,21

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.754,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Azvalor Internacional FI	—	15,58
Cobas Selección A FI	—	15,13
Cobas Selection P Acc EUR	—	15,09
Skagen Kon-Tiki Lux B EUR Acc	—	7,27
Cobas International P Acc EUR	—	6,56
Federated Hermes Asia exJpn...	—	6,45
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	6,00
Magallanes V.I. UCITS...	—	5,41
Palm Harbour Global Value F...	—	3,43
Melia Hotels International SA		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,22**
Materie Prime	9,75
Beni di Consumo Ciclici	19,05
Finanza	4,24
Immobiliare	1,18
Sensibile	**55,85**
Telecomunicazioni	4,50
Energia	21,05
Beni Industriali	20,16
Tecnologia	10,14
Difensivo	**9,93**
Beni Difensivi	3,13
Salute	6,04
Servizi di Pubblica Utilità	0,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**16,83**
Stati Uniti	11,01
Canada	1,40
America Latina e Centrale	4,42
Europa	**60,83**
Regno Unito	7,81
Europa Occidentale - Euro	35,81
Europa Occidentale - Non Euro	12,09
Europa dell'Est	0,75
Africa	3,85
Medio Oriente	0,52
Asia	**22,34**
Giappone	0,96
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	12,78
Asia - Emergente	8,43

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 (12/11/2026)	EUR 247,71
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	71,19 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	81,27 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%

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 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