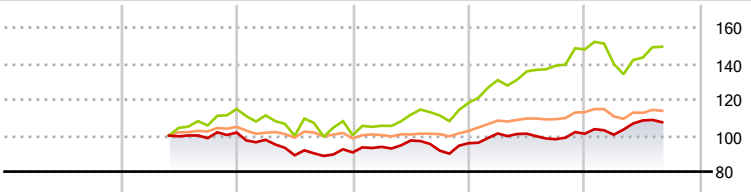
Globersel Alkimis Equity Alpha I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	-	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve gradual capital appreciation commensurate with reasonable risk. In pursuing this objective, the Sub-Fund's Manager uses fundamental analysis to select long and short investments mainly in equity exposure; both equity securities and OTC derivatives .

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-10,88	5,67	5,48	6,30	● Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	1,00	● Benchmark e Indici
-	-	-5,56	4,37	11,41	0,82	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	58,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,15	6,73	0,56
6-Mesi	9,30	8,01	1,09
1-Anno	12,49	11,87	4,13
3-Anni Ann.ti	6,78	13,10	4,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

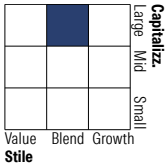
Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,52	7,87	-	-
2024	5,64	-0,12	-3,03	3,09
2023	3,43	3,75	-5,77	4,50
2022	-3,97	-8,80	-0,43	2,19
2021	-	-	-1,01	3,14

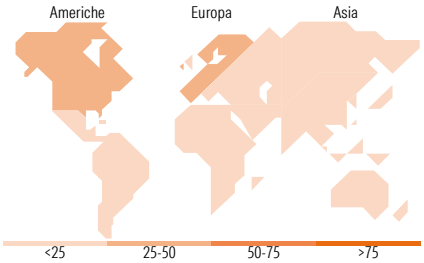
Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	65,93
● Obbligazioni	19,21
● Liquidità	14,85
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,69
Large	42,36
Medium	16,60
Small	9,35
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	63.008,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,30
Italy (Republic Of)	—	6,19
Universal Music Group NV		2,78
Tenaris SA		2,73
Alphabet Inc Class A		2,50
SAP SE		2,37
Analog Devices Inc		2,32
Capital One Financial Corp		2,32
Davide Campari-Milano NV Az...		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,05**
Materie Prime	1,36
Beni di Consumo Ciclici	8,91
Finanza	27,78
Immobiliare	-
Sensibile	**47,93**
Telecomunicazioni	10,31
Energia	3,37
Beni Industriali	10,64
Tecnologia	23,62
Difensivo	**14,01**
Beni Difensivi	4,49
Salute	6,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,12**
Stati Uniti	47,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**42,36**
Regno Unito	6,20
Europa Occidentale - Euro	26,01
Europa Occidentale - Non Euro	10,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,52**
Giappone	3,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,53
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA
Telefono	+39 11 5520111
Web	www.ersel.it
Data di Partenza	21/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (15/09/2025)	EUR 110,31
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	12,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2341013741
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

© 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

Globersel Alkimis Equity Alpha I EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	10,77 EUR

© 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.