

Globersel - Global Equity Walter Scott & Partners A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Government Bill, 95%

MSCI World Developed Market

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

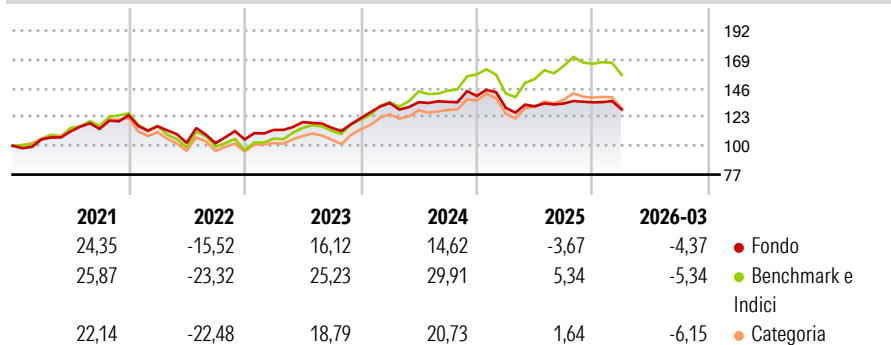
Per conseguire i propri obiettivi il Fondo investe principalmente in azioni e titoli analoghi, nonché in obbligazioni convertibili e altri tipi di titoli immobiliari. Il Fondo può investire, su base residua, in strumenti del mercato monetario con durata inferiore ai 12 mesi e detenere attività liquide, depositi bancari compresi. Il Fondo può investire fino al 10% in OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) oppure in OIC (organismi di investimento collettivo). Il Fondo può ricorrere inoltre a derivati non solo per finalità di copertura.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,47	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	82,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-Med

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

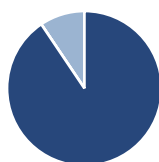
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,08	-2,78	-4,62	2026	-4,37	-	-	-
6-Mesi	-3,08	0,57	-3,06	2025	-6,77	0,83	1,74	0,73
1-Anno	7,42	26,39	15,34	2024	9,98	0,47	0,20	3,52
3-Anni Ann.ti	5,78	16,29	9,82	2023	7,22	5,53	-3,82	6,70
5-Anni Ann.ti	4,21	8,84	4,27	2022	-7,05	-11,50	-0,24	2,95
10-Anni Ann.ti	8,24	12,31	9,29					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



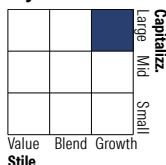
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,57
0,00
0,00
9,43

Style Box Azionaria

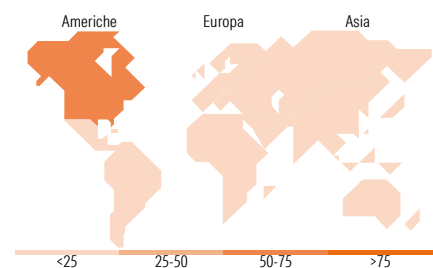


Mkt Cap %

Fondo
Giant 39,45
Large 34,92
Medium 25,64
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 128.070,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Egerton Capital European Fd...	-	9,43
Taiwan Semiconductor...	📄	4,05
ASML Holding NV	📄	3,91
AIA Group Ltd	🏠	3,75
Microsoft Corp	📄	3,16
Amphenol Corp Class A	📄	3,15
Amazon.com Inc	🏠	2,85
Mastercard Inc Class A	🏠	2,67
ResMed Inc	🏠	2,49
Linde PLC	🏠	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,21
Materie Prime	5,34
Beni di Consumo Ciclici	21,02
Finanza	10,85
Immobiliare	-
Sensibile	38,34
Telecomunicazioni	0,85
Energia	-
Beni Industriali	10,21
Tecnologia	27,28
Difensivo	24,45
Beni Difensivi	3,93
Salute	20,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,55
Stati Uniti	63,30
Canada	2,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,93
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	11,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,52
Giappone	4,83
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	8,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	164,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/1985	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	EUR 1.328,18	ISIN	LU0012092564		

Globersel - Global Equity Walter Scott & Partners A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 171,79 EUR

(28/02/2026)