

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

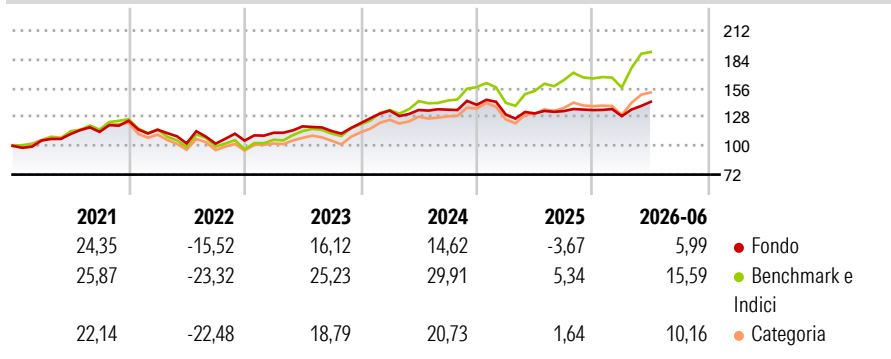
Per conseguire i propri obiettivi il Fondo investe principalmente in azioni e titoli analoghi, nonché in obbligazioni convertibili e altri tipi di titoli immobiliari. Il Fondo può investire, su base residua, in strumenti del mercato monetario con durata inferiore ai 12 mesi e detenere attività liquide, 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	-6,69	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	79,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	-Med

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

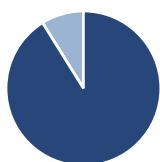
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,30	17,75	15,06	2026	-4,37	10,83	-	-
6-Mesi	6,49	12,84	8,93	2025	-6,77	0,83	1,74	0,73
1-Anno	8,89	22,87	15,65	2024	9,98	0,47	0,20	3,52
3-Anni Ann.ti	6,46	17,89	11,45	2023	7,22	5,53	-3,82	6,70
5-Anni Ann.ti	5,12	10,21	5,29	2022	-7,05	-11,50	-0,24	2,95
10-Anni Ann.ti	8,66	13,18	9,94					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

91,12
0,00
0,00
8,88

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 37,49
Large 39,02
Medium 23,49
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 157.599,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Egerton Capital European Fd...	-	8,88
Amazon.com Inc	📦	4,82
Taiwan Semiconductor...	📱	4,68
ASML Holding NV	📱	4,06
Microsoft Corp	📱	3,75
AIA Group Ltd	🏭	3,73
Amphenol Corp Class A	📱	3,31
Texas Instruments Inc	📱	3,13
Fortinet Inc	📱	3,08
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,95
Materie Prime	5,71
Beni di Consumo Ciclici	21,22
Finanza	11,02
Immobiliare	-
Sensibile	41,97
Telecomunicazioni	0,88
Energia	0,91
Beni Industriali	8,70
Tecnologia	31,47
Difensivo	20,08
Beni Difensivi	3,83
Salute	16,24
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,06
Stati Uniti	63,90
Canada	2,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,94
Regno Unito	4,42
Europa Occidentale - Euro	11,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,00
Giappone	5,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	172,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/1985	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2008	ISIN	LU0012092564		
NAV (01/07/2026)	EUR 1.445,17				

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 prodotte; (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.

Globersel - Global Equity Walter Scott & Partners A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

168,55 EUR

(31/05/2026)