

Globersel - Global Equity Walter Scott & Partners A Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World Developed Market

Benchmark Dichiarato

5% BofAML Euro Government Bill, 95%
MSCI World Developed Market

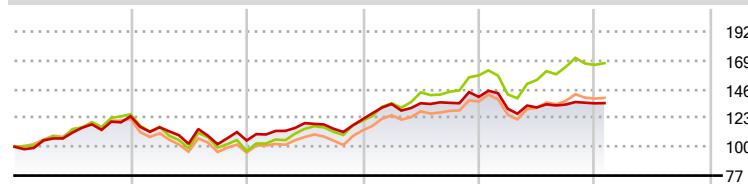
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,35 -15,52 16,12 14,62 -3,67 0,14
25,87 -23,32 25,23 29,91 5,34 0,84
22,14 -22,48 18,79 20,73 1,64 0,39

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,50	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	80,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

-1,13
-0,10
-1,49
-0,80
3,29
0,98
-7,85
0,92
-5,12
5,67
16,24
9,16
5,02
8,78
4,43
8,82
12,70
9,89

Bmk

-0,10
3,29
0,98
-0,80
3,29
0,98
-7,85
0,92
-5,12
5,67
16,24
9,16
5,02
8,78
4,43
8,82
12,70
9,89

Cat

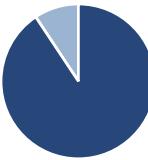
-1,49
0,98
-5,12
-0,80
3,29
0,98
-7,85
0,92
-5,12
5,67
16,24
9,16
5,02
8,78
4,43
8,82
12,70
9,89

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,77	0,83	1,74	0,73
2024	9,98	0,47	0,20	3,52
2023	7,22	5,53	-3,82	6,70
2022	-7,05	-11,50	-0,24	2,95

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



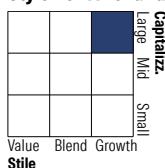
Asset Allocation %

● Azioni	90,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	9,33

Netta

90,67
0,00
0,00
9,33

Style Box Azionaria



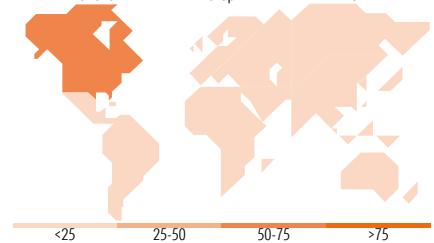
Mkt Cap %

Giant	41,14
Large	36,40
Medium	22,46
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	41,14
Europa	36,40
Asia	22,46

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Egerton Capital European Fd...	—	9,33
Taiwan Semiconductor...	💻	4,30
ASML Holding NV	💻	4,05
AIA Group Ltd	💻	3,85
Microsoft Corp	💻	3,39
Amphenol Corp Class A	💻	3,21
Amazon.com Inc	🚗	3,17
Mastercard Inc Class A	🚗	2,71
ResMed Inc	✚	2,45
Edwards Lifesciences Corp	✚	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	36,45
■ Materie Prime	4,48
■ Beni di Consumo Ciclici	20,91
■ Finanza	11,06
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	38,90
■ Telecomunicazioni	0,91
■ Energia	-
■ Beni Industriali	9,61
■ Tecnologia	28,39
■ Difensivo	24,64
■ Beni Difensivi	3,68
■ Salute	20,96
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,23
Stati Uniti	63,16
Canada	2,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,55
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	11,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,21
Giappone	4,00
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	8,98
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestione Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	171,44 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 (16/02/2026)	EUR 1.332,63				

Globersel - Global Equity Walter Scott & Partners A Acc

Patrimonio Netto (Mln)

175,02 EUR

(31/01/2026)