

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

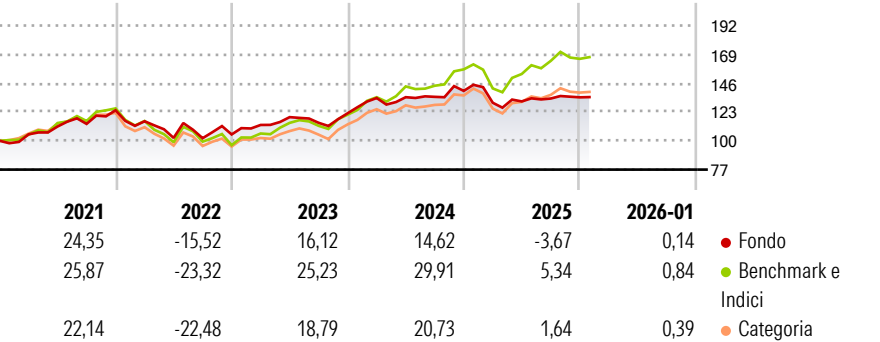
Per conseguire i propri obiettivi il Fondo investe principalmente in azioni e titoli analoghi, nonché in obbligazioni convertibili e altri tipi di titoli immobiliari. Il Fondo può investire, su base residua, in strumenti del mercato monetario con durata inferiore ai 12 mesi e detenere attività liquide, 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	-6,50	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)

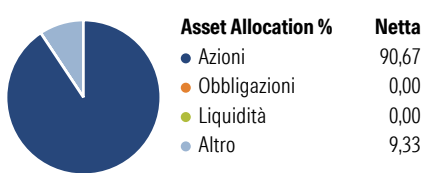
Rendimenti



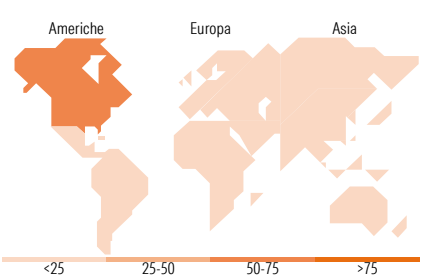
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,13	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,80	3,29	0,98	2025	-6,77	0,83	1,74	0,73
1-Anno	-7,85	0,92	-5,12	2024	9,98	0,47	0,20	3,52
3-Anni Ann.ti	5,67	16,24	9,16	2023	7,22	5,53	-3,82	6,70
5-Anni Ann.ti	5,02	8,78	4,43	2022	-7,05	-11,50	-0,24	2,95
10-Anni Ann.ti	8,82	12,70	9,89					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	41,14
			Large	36,40
			Medium	22,46
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	135.370,97



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	171,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(16/02/2026)		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 (16/02/2026)	EUR 1.332,63	ISIN	LU0012092564		

Globersel - Global Equity Walter Scott & Partners A Acc

Patrimonio Netto (Mln) 175,02 EUR

(31/01/2026)