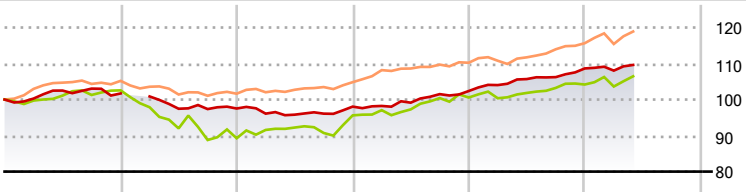
Hedgersel A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Scopo del fondo è l'investimento collettivo in strumenti finanziari volto al conseguimento di performance caratterizzate da contenuti livelli di volatilità e di correlazione con l'andamento generale dei mercati finanziari. Al fine di perseguire lo scopo sopra definito, la Società attua una politica d'investimento finalizzata a combinare opportunamente più strategie di gestione. Risulterà privilegiata l'implementazione di strategie "Event Driven", che comportano, tendenzialmente, l'assunzione di posizioni aventi ad oggetto titoli di società coinvolte in operazioni straordinarie, quali ad esempio, fusioni, acquisizioni, scissioni,scorpori, conferimenti, ricapitalizzazioni, ristrutturazioni finanziarie, buy-back e recessi.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
1,70	-5,22	0,54	4,41	6,13	0,90	Fondo
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	2,19	Benchmark e Indici
4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	2,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	1,94
3Y R-Squared	35,79	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	3,57	3,69
6-Mesi	1,65	2,61	3,89
1-Anno	4,00	5,16	8,62
3-Anni Ann.ti	4,62	5,10	6,67
5-Anni Ann.ti	1,05	1,18	4,26
10-Anni Ann.ti	1,87	2,07	2,49

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

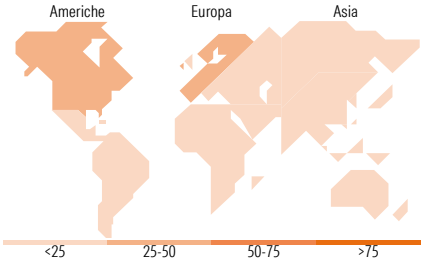
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,56	-	-	-
2025	1,62	1,60	0,51	2,27
2024	0,19	0,92	2,40	0,84
2023	-1,47	-0,29	0,30	2,03
2022	-1,97	-3,39	-0,09	0,16

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,16
Obbligazioni	24,15
Liquidità	-4,10
Altro	5,78

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Telecom Italia SpA Az.di...		8,75
Danieli & C. Officine...		8,07
Iveco Group NV Ordinary Shares		7,27
Chart Industries Inc		5,66
Air Lease Corp Class A		4,24
CyberArk Software Ltd		3,79
Hologic Inc		3,18
Banca Popolare di Sondrio SpA		3,04
Comerica Inc		2,85
CFD on Just Group PLC	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	115,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,87
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,06
Da 0 a 4 cedole	70,24
Da 4 a 6 cedole	13,21
Da 6 a 8 cedole	4,58
Da 8 a 10 cedole	6,90
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,81**
Stati Uniti	46,34
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**52,00**
Regno Unito	8,48
Europa Occidentale - Euro	42,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,20**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2011)	125,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2003	UCITS	No	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2003	ISIN	IT0003496988		

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 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.

Hedgersel A

NAV (15/06/2026)	EUR 981.535,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	109,50 EUR

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 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.