

Hedgersel A

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

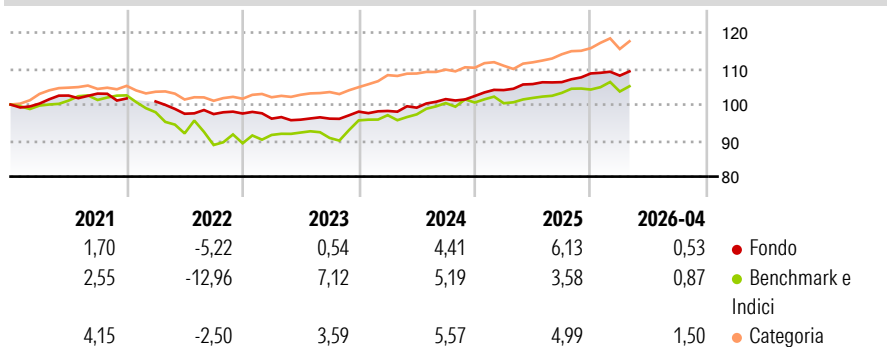
Scopo del fondo è l'investimento collettivo in strumenti finanziari volto al conseguimento di performance caratterizzate da contenuti livelli di volatilità e di correlazione con l'andamento generale dei mercati finanziari. Al fine di perseguire lo scopo sopra definito, la Società attua una politica d'investimento 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	2,08
3Y R-Squared	33,91	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	-0,14	0,58
6-Mesi	2,06	0,61	3,63
1-Anno	4,63	4,22	8,31
3-Anni Ann.ti	4,21	4,56	6,26
5-Anni Ann.ti	1,25	1,13	4,16
10-Anni Ann.ti	1,78	1,97	2,46

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti	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

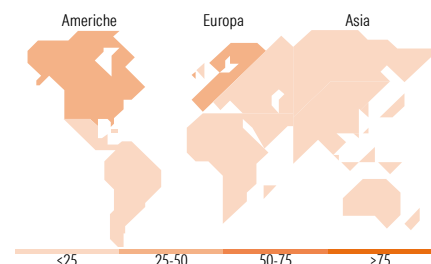
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



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)	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		

Hedgersel A

NAV ^(30/04/2026)

EUR 976.998,41

Patrimonio Netto (Mln)

109,50 EUR

^(31/12/2025)