

Leadersel - Balanced Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

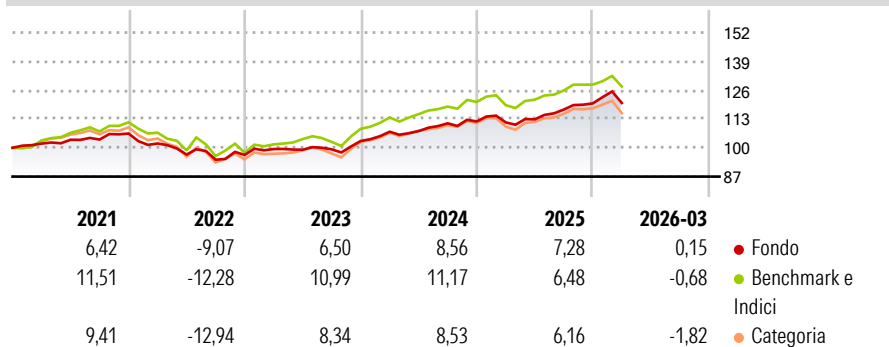
The aim of this Sub-Fund is to make its capital grow by investing, in a flexible manner, in a balanced combination of different asset classes of international transferable securities, particularly shares and bonds, and in money market instruments with duration of less than twelve (12) months, likewise through undertakings for collective investments in transferable securities (UCITSs) authorised pursuant to the UCITS Directive and/or other UCIs.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	88,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

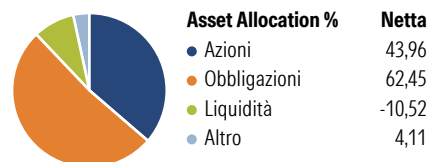
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,45	-0,51
6-Mesi	4,26	3,63	2,73
1-Anno	14,83	14,30	14,09
3-Anni Ann.ti	7,20	8,91	7,41
5-Anni Ann.ti	3,76	4,73	2,91
10-Anni Ann.ti	3,60	5,45	3,79

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

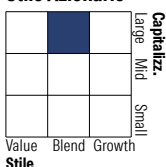
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,15	-	-	-
2025	-0,38	1,23	3,91	2,37
2024	4,06	0,27	3,26	0,76
2023	2,75	-0,31	0,18	3,79
2022	-4,22	-4,90	-2,39	2,28

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,92
Euro Bund Future Mar 26	—	6,66
Invesco Physical Gold ETC	—	5,73
Jupiter Global Value D EUR Acc	—	5,45
Vontobel TwentyFour ABS I EUR	—	5,37
MS INV Global Asset Backed...	—	5,13
Federated Hermes Asia exjpn...	—	4,87
Fidelity Japan Value Y-Acc-EUR	—	4,77
Schroder ISF Asian Ttl Ret C...	—	4,57
Vontobel EM Debt HI Hdg EUR	—	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,94
📈 Sensibile	50,69
🛡️ Difensivo	14,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,47
⚙️ Societario	37,50
🏠 Cartolarizzazioni	20,03
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-22,14
📑 Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,74
Stati Uniti	23,78
Canada	1,67
America Latina e Centrale	1,29
Europa	34,56
Regno Unito	8,65
Europa Occidentale - Euro	22,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,29
Medio Oriente	0,00
Asia	38,69
Giappone	11,69
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	18,28
Asia - Emergente	7,65

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	42,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	29/10/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 158,39	ISIN	LU0364757145		
Patrimonio Netto (Mln)	41,56 EUR				

(28/02/2026)