

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

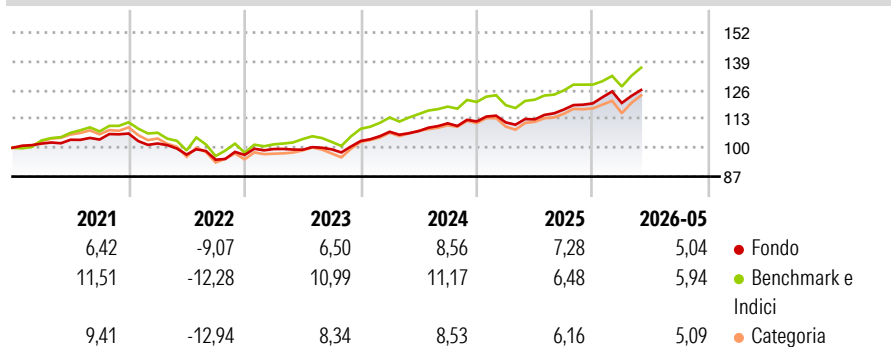
The aim of this Sub-Fund is to make its capital grow by investing, in a flexible manner, in a balanced combination of different asset classes of international transferable securities, particularly shares and bonds, and in money market instruments with duration of less than twelve (12) months, likewise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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	89,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,01	6,83	6,93
6-Mesi	5,13	6,54	5,82
1-Anno	11,68	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	8,42	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	4,10	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	3,75	6,00	4,16

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

50,49
60,92
-14,34
2,93

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

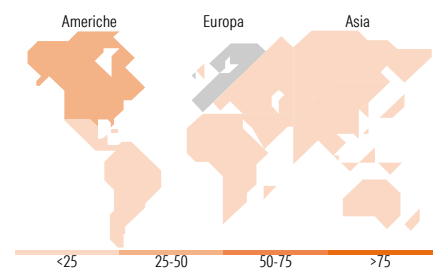
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,50
Euro Bund Future June 26	—	6,30
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	5,16
Jupiter Global Value D EUR Acc	—	5,12
Vontobel EM Debt HI Hdg EUR	—	5,09
MS INV F Global Asset Backed...	—	5,06
Invesco Physical Gold ETC	—	5,06
Schroder ISF Asian Ttl Ret C...	—	4,42
Federated Hermes Asia exJpn...	—	4,19
Fidelity Japan Value Y-Acc-EUR	—	3,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,22
Sensibile	55,34
Difensivo	13,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,17
Societario	44,51
Cartolarizzazioni	17,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,81
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,35
Stati Uniti	31,40
Canada	1,75
America Latina e Centrale	1,19
Europa	30,60
Regno Unito	5,78
Europa Occidentale - Euro	21,59
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,26
Medio Oriente	0,00
Asia	35,05
Giappone	8,84
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	19,64
Asia - Emergente	5,84

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	43,29 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	29/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	29/10/2010	ISIN	LU0364757145		
NAV (24/06/2026)	EUR 162,40				
Patrimonio Netto (Mln)	41,70 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.