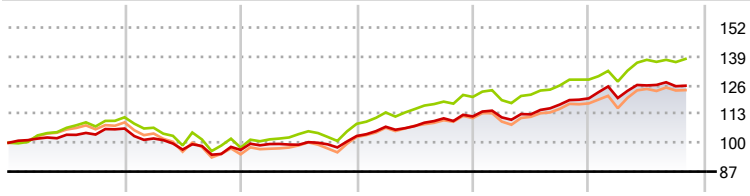
Leadersel - Balanced Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,42	-9,07	6,50	8,56	7,28	4,78
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	88,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,54	-0,18	-1,46
6-Mesi	1,52	3,19	1,44
1-Anno	6,92	7,62	6,25
3-Anni Ann.ti	8,52	10,28	8,85
5-Anni Ann.ti	3,47	4,47	2,66
10-Anni Ann.ti	3,84	5,73	3,96

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,15	4,71	-0,28	-
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

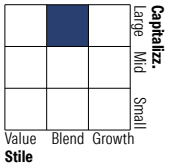
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,63
Obbligazioni	63,53
Liquidità	-12,04
Altro	3,89

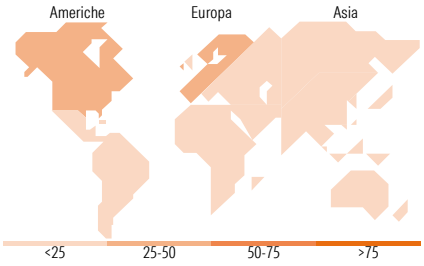
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	5,98
Long-Term Euro BTP Future...	—	5,95
Jupiter Global Value D EUR Acc	—	5,40
Vontobel EM Debt HI Hdg EUR	—	4,98
MS INVF Global Asset Backed...	—	4,96
Invesco Physical Gold ETC	—	4,84
Schroder ISF Asian Ttl Ret C...	—	4,62
10 Year Treasury Note Future...	—	4,49
Federated Hermes Asia exJpn...	—	4,17
Fidelity Japan Value Y-Acc-EUR	—	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,17
Sensibile	51,39
Difensivo	14,44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,75
Societario	37,94
Cartolarizzazioni	16,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,71
Derivati	0,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**27,16**
Stati Uniti	24,70
Canada	1,44
America Latina e Centrale	1,03
Europa	**34,43**
Regno Unito	7,02
Europa Occidentale - Euro	24,68
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,40
Africa	0,15
Medio Oriente	0,15
Asia	**38,41**
Giappone	9,83
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	21,02
Asia - Emergente	6,63

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	43,33 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 (09/11/2026)	EUR 163,32				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	41,27 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.