

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

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

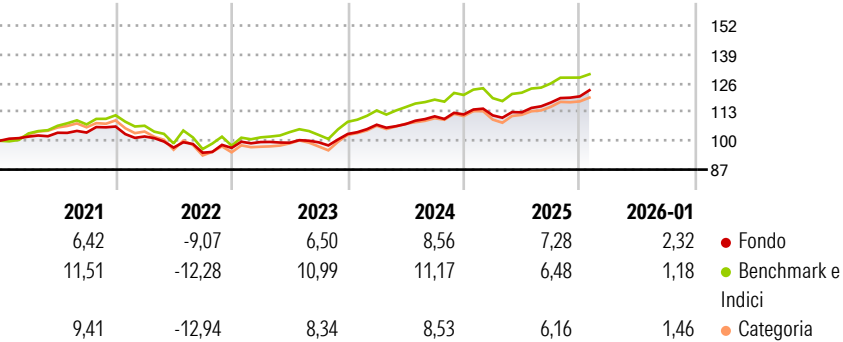
The aim of this Sub-Fund is to make its capital grow by investing, in a flexible manner, in a balanced combination of different asset classes of international transferable securities, particularly shares and bonds, and in money market instruments with duration of less than twelve (12) months, likewise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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	87,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,11	2,09	2,88
6-Mesi	7,35	6,15	6,43
1-Anno	7,82	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	7,12	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	3,71	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	3,90	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

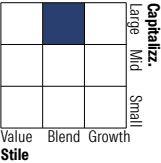
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,38	1,23	3,91	2,37
2024	4,06	0,27	3,26	0,76
2023	2,75	-0,31	0,18	3,79
2022	-4,22	-4,90	-2,39	2,28

Portafoglio 31/12/2025

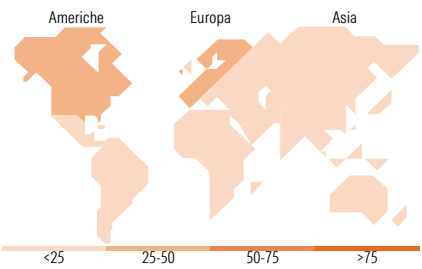


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	7,14
Euro Bund Future Mar 26	—	6,89
Invesco Pan European Hi Inc...	—	6,38
Vontobel TwentyFour ABS I EUR	—	5,76
MS INV F Global Asset Backed...	—	5,47
Jupiter Global Value D EUR Acc	—	5,28
Invesco Physical Gold ETC	—	5,26
Federated Hermes Asia exlpn...	—	4,54
Schroder ISF Asian Ttl Ret C...	—	4,37
Fidelity Japan Value Y-Acc-EUR	—	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,67
Sensibile	48,94
Difensivo	17,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,50
Societario	47,28
Cartolarizzazioni	21,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,33
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,73
Stati Uniti	23,87
Canada	1,59
America Latina e Centrale	1,27
Europa	37,23
Regno Unito	8,14
Europa Occidentale - Euro	23,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,28
Medio Oriente	1,37
Asia	36,04
Giappone	10,91
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppati	15,44
Asia - Emergente	8,52

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	42,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 159,03	ISIN	LU0364757145		
Patrimonio Netto (Mln)	38,55 EUR				

(31/12/2025)