Fondersel

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

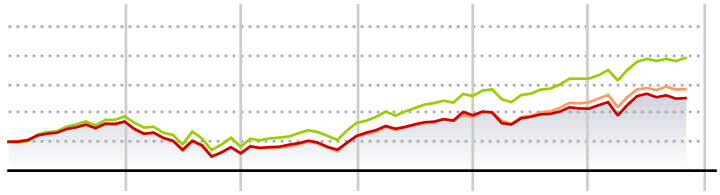
Benchmark Dichiarato
10% BofAML Global Government Bond USD, 6% MSCI Emerging Market Net TR USD, 15% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR, 5% JP Morgan Gov Bond EM USD, 16% MSCI World Net TR USD Hdg to Euro, 18% MSCI World Net TR USD, 30% ICE BofA Euro Government TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ripartizione bilanciata del portafoglio tra la componente azionaria e la componente obbligazionaria. L'esposizione valutaria del fondo sarà prevalentemente in Euro e Dollari americani.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,11	-13,12	8,31	9,09	2,64	4,16
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	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	93,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,77	-0,18	-1,46
6-Mesi	0,96	3,19	1,44
1-Anno	4,78	7,62	6,25
3-Anni Ann.ti	6,96	10,28	8,85
5-Anni Ann.ti	1,74	4,47	2,66
10-Anni Ann.ti	3,05	5,73	3,96

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,68	8,79	-1,79	-
2025	-3,19	2,65	2,12	1,14
2024	4,38	0,65	2,20	1,59
2023	2,97	1,83	-1,71	5,10
2022	-4,55	-7,43	-3,15	1,52

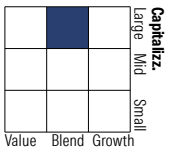
Portafoglio 30/06/2026



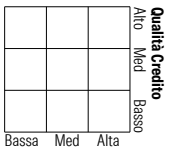
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,53
Obbligazioni	77,40
Liquidità	-35,02
Altro	2,09

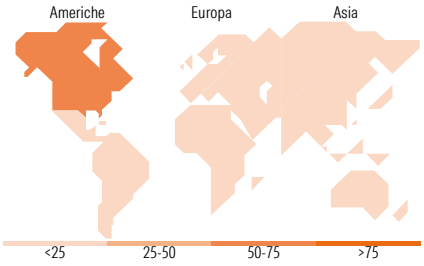
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Sept 26	—	11,57
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	11,21
AB Select US Equity FX USD	—	9,26
Leadersel Corporate Bond Acc	—	9,15
Leadersel Event Driven A Acc	—	5,94
Generali IS Euro Bond GX	—	5,58
Euro Bund Future Sept 26	—	5,00
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	4,89
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	4,68
Amundi Core MSCI Emerg Mkts...	—	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,85
Sensibile	51,44
Difensivo	14,70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	150,66
Societario	40,49
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-91,15
Derivati	-0,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,02**
Stati Uniti	51,48
Canada	1,01
America Latina e Centrale	0,54
Europa	**27,35**
Regno Unito	5,07
Europa Occidentale - Euro	18,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,67
Africa	0,20
Medio Oriente	0,40
Asia	**19,63**
Giappone	5,49
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	7,54
Asia - Emergente	6,40

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	122,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/1984	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
				Commissione di incentivo	20,00%

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.

MORNINGSTAR

Fondersel

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	IT0000380060
NAV (09/11/2026)	EUR 77,11		
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2026)	114,66 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.

MORNINGSTAR