

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

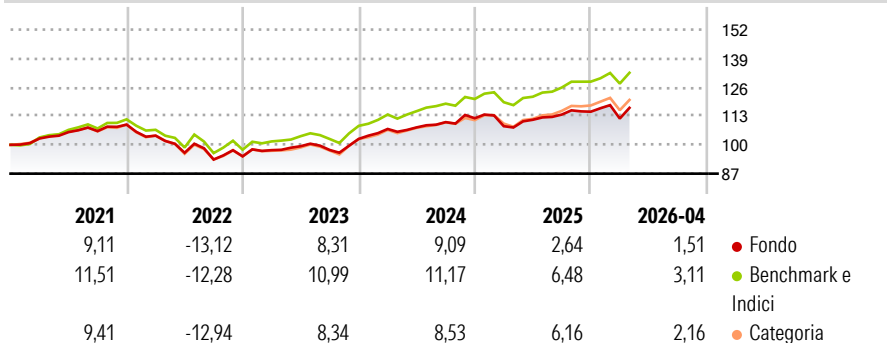
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	93,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	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 %

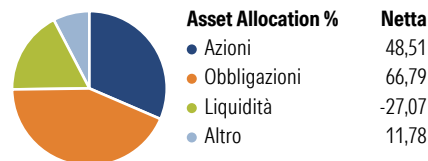
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	1,98	1,95	1,62
6-Mesi	3,78	4,10	4,27
1-Anno	9,12	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	6,71	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	2,75	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	3,22	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

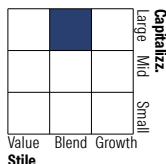
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,68	-	-	-
2025	-3,19	2,65	2,12	1,14
2024	4,38	0,65	2,20	1,59
2023	2,97	1,83	-1,71	5,10
2022	-4,55	-7,43	-3,15	1,52

Portafoglio 31/12/2025

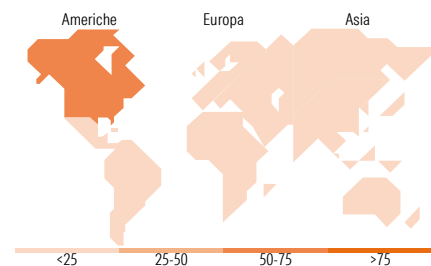
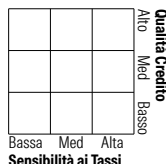


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	15,78
Euro Bobl Future Mar 26	—	10,85
Leadersel Corporate Bond Acc	—	10,46
AB Select US Equity FX USD	—	7,71
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	5,96
Leadersel Event Driven A Acc	—	5,48
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	5,41
Amundi Core MSCI Emerg Mkts...	—	5,15
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,81
Leadersel P.M.I. H.D. A Acc	—	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,11
📈 Sensibile	50,76
🛡️ Difensivo	15,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	114,81
⚙️ Societario	57,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,31
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-72,82
📁 Derivati	-0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	126,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/1984	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

Fondersel

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	IT0000380060
NAV <small>(08/05/2026)</small>	EUR 76,38		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	123,06 EUR		