

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

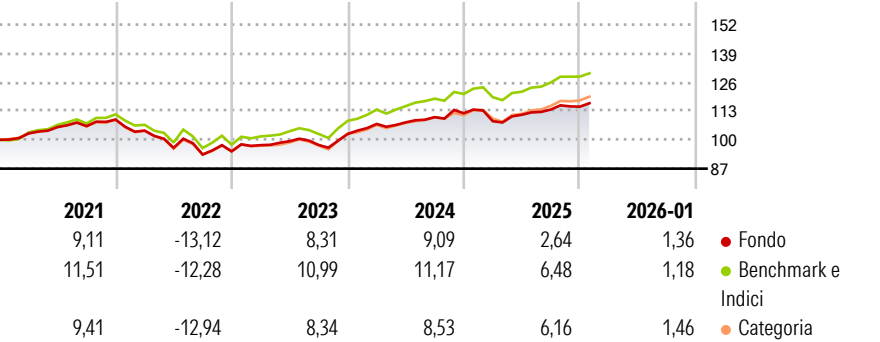
Morningstar Rating™

★★

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

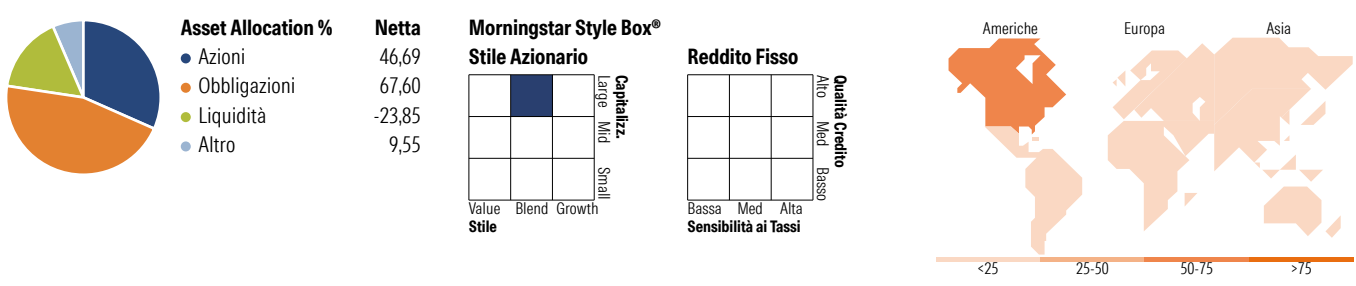
3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	92,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	2,10	2,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,47	6,24	6,46	2025	-3,19	2,65	2,12	1,14
1-Anno	2,49	6,02	5,69	2024	4,38	0,65	2,20	1,59
3-Anni Ann.ti	5,86	8,83	7,42	2023	2,97	1,83	-1,71	5,10
5-Anni Ann.ti	2,69	5,09	3,41	2022	-4,55	-7,43	-3,15	1,52
10-Anni Ann.ti	3,40	6,24	4,45					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	15,84
Euro Bobl Future Dec 25	—	11,10
Leadersel Corporate Bond Acc	—	10,53
AB Select US Equity FX USD	—	9,06
Leadersel Event Driven A Acc	—	5,42
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	5,21
Fut.E-Mini S&P500 Dec 25	—	4,93
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,83
Leadersel P.M.I. H.D. A Acc	—	3,55
Globersel Glb Eq Wltr...	—	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,00
Sensibile		50,55
Difensivo		16,45
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		111,01
Societario		49,62
Cartolarizzazioni		0,03
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-58,21
Derivati		-2,45

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		56,06
Stati Uniti		53,47
Canada		0,82
America Latina e Centrale		1,77
Europa		23,96
Regno Unito		3,23
Europa Occidentale - Euro		17,51
Europa Occidentale - Non Euro		1,77
Europa dell'Est		0,22
Africa		0,28
Medio Oriente		0,95
Asia		19,98
Giappone		5,62
Australasia		0,32
Asia - Paesi Sviluppati		4,61
Asia - Emergente		9,43

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	128,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	SGR SpA	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Data di Partenza	27/08/1984	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

Fondersel

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	IT0000380060
NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 75,29		
Patrimonio Netto (Mln)	122,06 EUR		
<small>(30/09/2025)</small>			