## **Hedgersel A**

#### Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target

#### **Benchmark Dichiarato**

Senza rating

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Scopo del fondo è l'investimento collettivo in strumenti finanziari volto al conseguimento di performance caratterizzate da contenuti livelli di volatilità e di correlazione con l'andamento generale dei mercati finanziari. Al fine di perseguire lo scopo sopra definito, la Società attua una politica d'investimento finalizzata a combinare opportunamente più strategie di gestione. Risulterà privilegiata l'implementazione di strategie "Event Driven", che comportano, tendenzialmente, l'assunzione di posizioni aventi ad oggetto titoli di società coinvolte in operazioni straordinarie, quali ad esempio, fusioni, acquisizioni, scissioni, scorpori, conferimenti, ricapitalizzazioni, ristrutturazioni

finanziarie, buy-back e recessi.							
Misure di Rischio							
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,08				
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	2,21				
3Y R-Squared	19,11	3Y Risk	-				
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-				
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-				
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove							

endimenti						
						124
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					116
		~~~~				108
V						100
						92
						92 <b>-</b> 84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
<b>2020</b> -0,17	<b>2021</b> 1,70	<b>2022</b> -5,22	<b>2023</b> 0,54	<b>2024</b> 4,41	1	
					2025-11	<b>-</b> 84

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	1,28	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	2,44	2,70	3,20	2025	1,62	1,60	0,51	-
1-Anno	6,68	2,28	4,22	2024	0,19	0,92	2,40	0,84
3-Anni Ann.ti	3,24	4,30	4,74	2023	-1,47	-0,29	0,30	2,03
5-Anni Ann.ti	1,64	0,91	4,02	2022	-1,97	-3,39	-0,09	0,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	1,77	1,97	1,83	2021	0,28	2,21	0,53	-1,31

#### Portafoglio 31/12/2024

Titoli principali

Italy (Republic Of) 3.11%

Telecom Italia SpA Az.di...

NEXUS AG - TEND (GR) EUR

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Mckesson Corp. 1.5%

Heico Corp Class A

News Corp Class A

Christian Dior SE

Danieli & C. Officine...

Nome

Neoen SA

Covestro Ag



Settore

Ф

•

**O** 

0/0

3,87

3,81

3,38

3,02

2,76

2,50

2,32

2,17

2,10

2,07

28.01

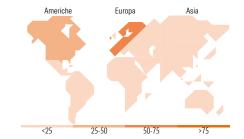
83





Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	10,16
O Societario	46,99
<b>←</b> Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	42,85
Derivati	0,00

<b>□</b> Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,98
Da 4 a 6 cedole	17,36
Da 6 a 8 cedole	3,73
Da 8 a 10 cedole	5,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,76
Stati Uniti	35,82
Canada	1,05
America Latina e Centrale	0,89
Europa	62,24
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	58,07
Europa Occidentale - Non Euro	1,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

				Asia - Emergente	0,00
Anagrafica					
Società di Gestione	Ersel Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	125,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	SGR SpA	(31/03/2011)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	=
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	=
Data di Partenza	30/06/2003	UCITS	No	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2003	ISIN	IT0003496988		

# **Hedgersel A**

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/12/2024) EUR 962.048,70 124,83 EUR

