

Hedgersel A

Categoria Morningstar™

Alt - Multistrategy

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

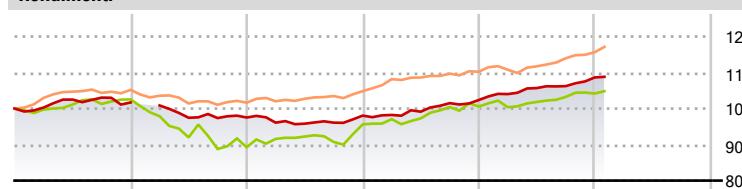
Morningstar Rating™

Senza rating

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,70	-5,22	0,54	4,41	6,13	0,16
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
4,15	-2,50	3,59	5,57	4,99	1,29

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	2,20
3Y R-Squared	13,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	0,74	2,84
6-Mesi	2,47	2,95	5,61
1-Anno	5,27	3,82	6,05
3-Anni Ann.ti	3,56	4,90	5,48
5-Anni Ann.ti	1,63	1,01	4,12
10-Anni Ann.ti	1,94	2,26	2,42

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,62	1,60	0,51	2,27
2024	0,19	0,92	2,40	0,84
2023	-1,47	-0,29	0,30	2,03
2022	-1,97	-3,39	-0,09	0,16

Portafoglio 30/09/2025



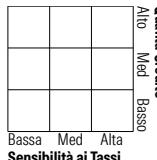
Asset Allocation %

● Azioni	76,87
● Obbligazioni	24,57
● Liquidità	-10,30
● Altro	8,86

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

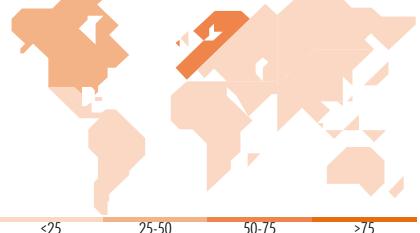
Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Telecom Italia SpA Az.di...	📱	7,18
Danieli & C. Officine...	⚙️	6,99
Covestro Ag-Tend (Gr) Eur	—	5,47
Iveco Group NV Ordinary Shares	⚙️	4,41
Just Eat Takeaway.com NV	🚗	3,72
CFD on Alpha Group...	—	3,61
Just Eat Takeaway.Com N.V...	—	3,29
Grupo Catalana Occidente SA	📅	3,24
CyberArk Software Ltd	💻	3,11
CFD on Spectris PLC	—	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		95
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,66
Societario	136,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-44,54
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,67
Da 0 a 4 cedole	72,28
Da 4 a 6 cedole	12,32
Da 6 a 8 cedole	4,29
Da 8 a 10 cedole	6,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,72
Stati Uniti	31,55
Canada	0,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	68,28
Regno Unito	18,06
Europa Occidentale - Euro	48,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

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

Hedgersel A

NAV (30/01/2026)	EUR 973.332,70
Patrimonio Netto (Mln)	105,61 EUR
(30/09/2025)	