Leadersel - Balanced Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

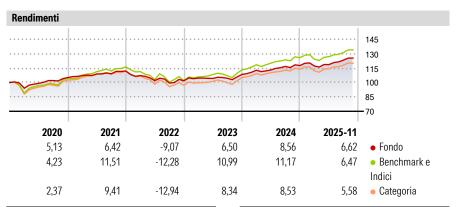
Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of this Sub-Fund is to make its capital grow by investing, in a flexible manner, in a balanced combination of different asset classes of international transferable securities, particularly shares and bonds, and in money market instruments with duration of less than twelve (12) months, likewise through undertakings for collective investments in transferable securities (UCITSs) authorised pursuant to the UCITS Directive and/or other UCIs.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,78		
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	4,69		
3Y R-Squared	89,07	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,64	6,08	5,94	2025	-0,38	1,23	3,91	-
1-Anno	6,58	5,68	4,89	2024	4,06	0,27	3,26	0,76
3-Anni Ann.ti	6,99	8,05	6,97	2023	2,75	-0,31	0,18	3,79
5-Anni Ann.ti	3,75	5,42	3,67	2022	-4,22	-4,90	-2,39	2,28
10-Anni Ann.ti	2,85	4,94	3,14	2021	1,89	1,70	0,09	2,61
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

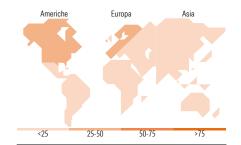




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future	_	7,42
Euro Bund Future Dec 25	_	7,15
Invesco Pan European Hi Inc	_	6,36
Vontobel TwentyFour ABS I EUR	_	5,77
MS INVF Global Asset Backed	_	5,48
Jupiter Global Value D EUR Acc	_	5,14
Invesco Physical Gold ETC	_	4,91
Federated Hermes Asia exJpn	_	4,63
Schroder ISF Asian Ttl Ret C	_	4,49
Fidelity Japan Value Y-Acc-EUR	_	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	45

(31/10/2025)

33,39
49,65
16,96
Fondo
61,26
47,93
19,76
0,00
-29,01
0,06
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,47
Stati Uniti	24,91
Canada	1,30
America Latina e Centrale	1,26
Europa	36,07
Regno Unito	7,99
Europa Occidentale - Euro	23,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,19
Medio Oriente	0,92
Asia	36,46
Giappone	10,87
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	15,65
Asia - Emergente	8,70

Anagrafica					
Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale	Patrimonio Classe (MIn)	40,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	SA	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Data di Partenza	29/10/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/10/2010	ISIN	LU0364757145		
NAV (27/11/2025)	EUR 153,80				
Patrimonio Netto (MIn)	38,26 EUR				