

# Leadersel - Balanced Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

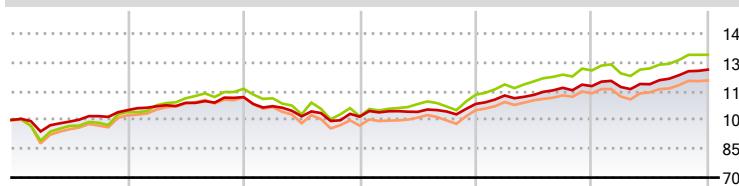
N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

**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.

**Rendimenti**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,13	6,42	-9,07	6,50	8,56	7,28
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	91,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Basso

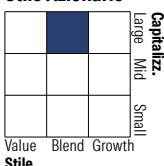
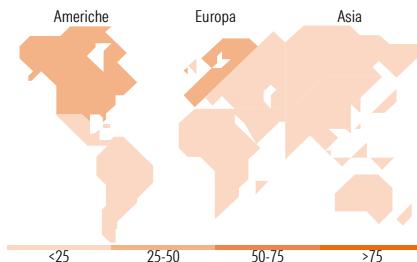
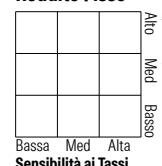
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	1,28	1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,54	5,20	5,89	2025	-0,38	1,23	3,91	2,37
1-Anno	8,89	6,19	6,54	2024	4,06	0,27	3,26	0,76
3-Anni Ann.ti	7,22	8,58	7,41	2023	2,75	-0,31	0,18	3,79
5-Anni Ann.ti	4,04	5,46	3,76	2022	-4,22	-4,90	-2,39	2,28
10-Anni Ann.ti	3,70	5,60	4,05					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	44,58
• Obbligazioni	65,19
• Liquidità	-13,99
• Altro	4,22

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	7,14
Euro Bund Future Mar 26	—	6,89
Invesco Pan European Hi Inc...	—	6,38
Vontobel TwentyFour ABS I EUR	—	5,76
MS INVF Global Asset Backed...	—	5,47
Jupiter Global Value D EUR Acc	—	5,28
Invesco Physical Gold ETC	—	5,26
Federated Hermes Asia exJpn...	—	4,54
Schroder ISF Asian Ttl Ret C...	—	4,37
Fidelity Japan Value Y-Acc-EUR	—	4,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

⌚ Ciclico	33,67
⌚ Sensibile	48,94
⌚ Difensivo	17,40

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>26,73</b>
Stati Uniti	23,87
Canada	1,59
America Latina e Centrale	1,27
<b>Europa</b>	<b>37,23</b>
Regno Unito	8,14
Europa Occidentale - Euro	23,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,28
Medio Oriente	1,37
<b>Asia</b>	<b>36,04</b>
Giappone	10,91
Australasia	1,17
Asia - Paesi Sviluppati	15,44
Asia - Emergenti	8,52

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ersel Gestión Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	42,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	29/10/2010	ISIN	LU0364757145		
NAV (28/01/2026)	EUR 158,90				
Patrimonio Netto (Mln)	38,55 EUR				
(31/12/2025)					