

Leadersel - Balanced Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

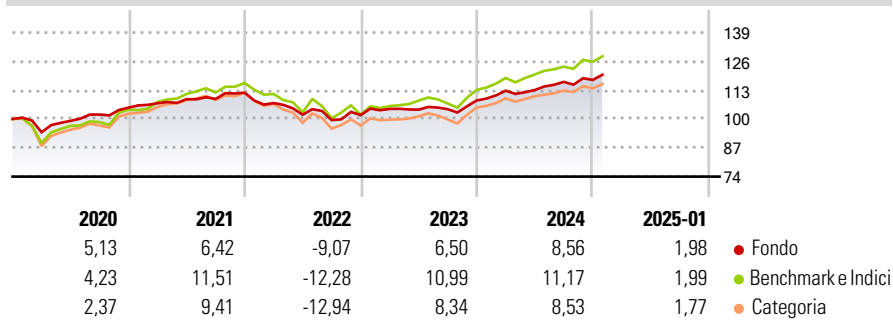
The aim of this Sub-Fund is to make its capital grow by investing, in a flexible manner, in a balanced combination of different asset classes of international transferable securities, particularly shares and bonds, and in money market instruments with duration of less than twelve (12) months, likewise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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	84,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,11	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,35	11,81	10,12	2024	4,06	0,27	3,26	0,76
3-Anni Ann.ti	3,51	4,72	2,57	2023	2,75	-0,31	0,18	3,79
5-Anni Ann.ti	3,57	4,80	3,11	2022	-4,22	-4,90	-2,39	2,28
10-Anni Ann.ti	2,50	4,86	2,98	2021	1,89	1,70	0,09	2,61

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

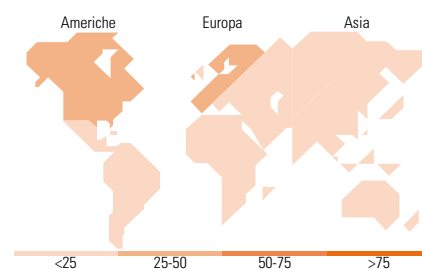
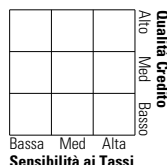
● Azioni	38,88
● Obbligazioni	45,07
● Liquidità	7,09
● Altro	8,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C...	—	8,08
Vontobel EM Debt HI Hdg EUR	—	6,08
Invesco Pan European HI Inc...	—	6,00
Vontobel TwentyFour Mon Eur...	—	5,59
Invesco Physical Gold ETC	—	5,05
Jupiter Global Value D EUR Acc	—	4,52
Fidelity Japan Value Y-Acc-EUR	—	3,51
Blackrock Gbl Fds	—	3,08
Italy (Republic Of) 4.4%	—	2,98
United States Treasury Notes...	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,08
👉 Sensibile	46,77
👈 Difensivo	19,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,94
⚙️ Societario	45,49
🏠 Cartolarizzazioni	10,17
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,43
📁 Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,57
Stati Uniti	25,71
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,70
Europa	37,41
Regno Unito	10,23
Europa Occidentale - Euro	21,71
Europa Occidentale - Non Euro	5,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,20
Medio Oriente	0,00
Asia	36,02
Giappone	9,94
Australasia	2,92
Asia - Paesi Sviluppati	14,59
Asia - Emergente	8,58

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	39,07 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 (03/02/2025)	EUR 146,86				
Patrimonio Netto (Mln)	38,38 EUR				

(31/12/2024)