

# 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

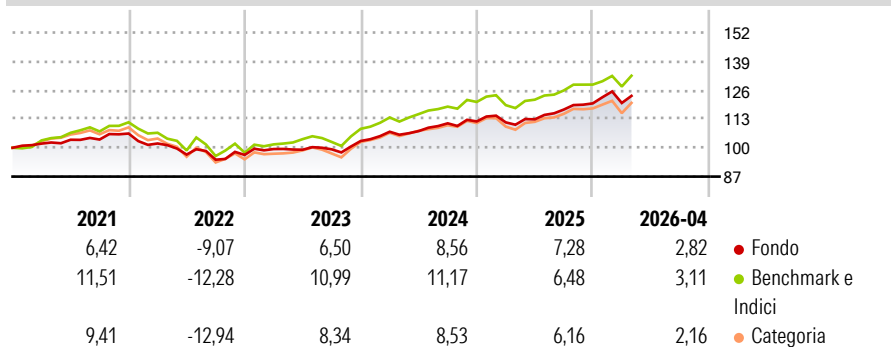
The aim of this Sub-Fund is to make its capital grow by investing, in a flexible manner, in a balanced combination of different asset classes of international transferable securities, particularly shares and bonds, and in money market instruments with duration of less than twelve (12) months, likewise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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	88,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

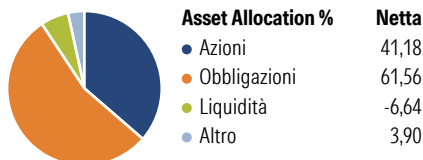
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	2,49	2,49
6-Mesi	5,53	5,09	4,89
1-Anno	12,31	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	7,86	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	4,20	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	3,76	5,81	4,13

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,15	-	-	-
2025	-0,38	1,23	3,91	2,37
2024	4,06	0,27	3,26	0,76
2023	2,75	-0,31	0,18	3,79
2022	-4,22	-4,90	-2,39	2,28

### Portafoglio 31/03/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	—	6,75
Euro Bund Future June 26	—	6,74
Vontobel TwentyFour ABS I EUR	—	5,81
Invesco Physical Gold ETC	—	5,64
MS INV F Global Asset Backed...	—	5,48
Jupiter Global Value D EUR Acc	—	5,33
Vontobel EM Debt HI Hdg EUR	—	4,17
Federated Hermes Asia exjpn...	—	3,90
Schroder ISF Asian Ttl Ret C...	—	3,68
Fidelity Japan Value Y-Acc-EUR	—	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,06
Sensibile	50,63
Difensivo	15,31

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,80
Societario	37,46
Cartolarizzazioni	20,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,51
Derivati	0,15

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>29,97</b>
Stati Uniti	27,03
Canada	1,64
America Latina e Centrale	1,30
<b>Europa</b>	<b>34,61</b>
Regno Unito	6,05
Europa Occidentale - Euro	24,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,12
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,33
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>35,42</b>
Giappone	9,69
Australasia	0,94
Asia - Paesi Sviluppati	18,49
Asia - Emergente	6,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	42,97 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 (07/05/2026)	EUR 161,20				
Patrimonio Netto (Mln)	38,34 EUR				

(31/03/2026)