

Fondersel

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% BofAML Global Government Bond USD,
6% MSCI Emerging Market Net TR USD,
15% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR, 5%
JP Morgan Gov Bond EM USD, 16% MSCI
World Net TR USD Hdg to Euro, 18% MSCI
World Net TR USD, 30% ICE BofA Euro
Government TR EUR

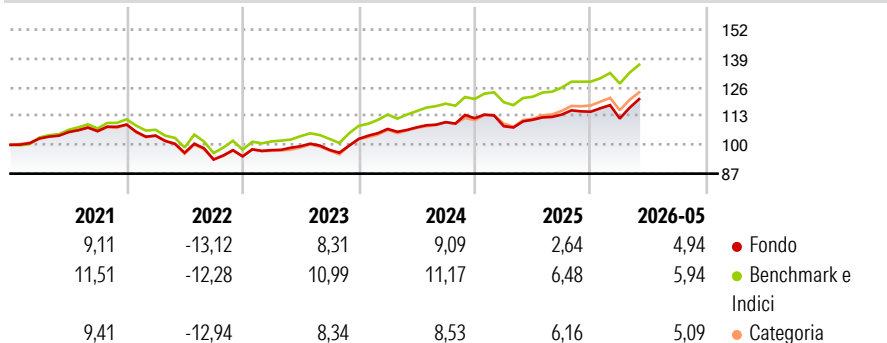
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ripartizione bilanciata del portafoglio tra la componente azionaria e la componente obbligazionaria. L'esposizione valutaria del fondo sarà prevalentemente in Euro e Dollari americani.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	93,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

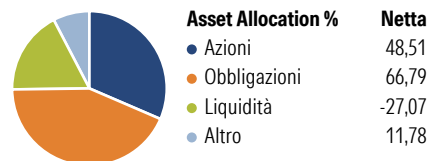
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	7,60	7,45	6,76
6-Mesi	5,95	6,24	5,62
1-Anno	9,53	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	7,06	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	2,89	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	3,24	5,97	4,15

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

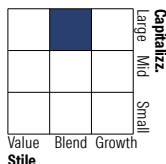
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,68	-	-	-
2025	-3,19	2,65	2,12	1,14
2024	4,38	0,65	2,20	1,59
2023	2,97	1,83	-1,71	5,10
2022	-4,55	-7,43	-3,15	1,52

Portafoglio 31/12/2025

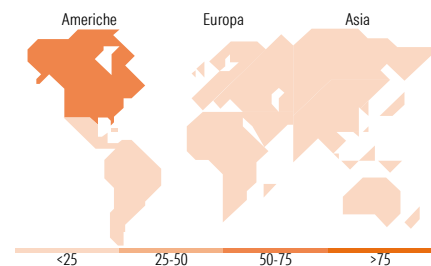
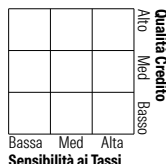


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	15,78
Euro Bobl Future Mar 26	—	10,85
Leadersel Corporate Bond Acc	—	10,46
AB Select US Equity FX USD	—	7,71
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	5,96
Leadersel Event Driven A Acc	—	5,48
JPM Global Rsrch Enh Eq Act...	—	5,41
Amundi Core MSCI Emerg Mkts...	—	5,15
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,81
Leadersel P.M.I. H.D. A Acc	—	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,11
Sensibile	50,76
Difensivo	15,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	114,81
Societario	57,81
Cartolarizzazioni	0,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-72,82
Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,55
Stati Uniti	61,07
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,84
Europa	20,66
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	15,31
Europa Occidentale - Non Euro	1,44
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,40
Medio Oriente	0,60
Asia	16,79
Giappone	4,54
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	4,80
Asia - Emergente	7,21

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	127,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(24/06/2026)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/1984	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,49%
		UCITS		Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fondersel

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	IT0000380060
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 78,09		
Patrimonio Netto (Mln)	123,06 EUR		

(31/12/2025)