

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

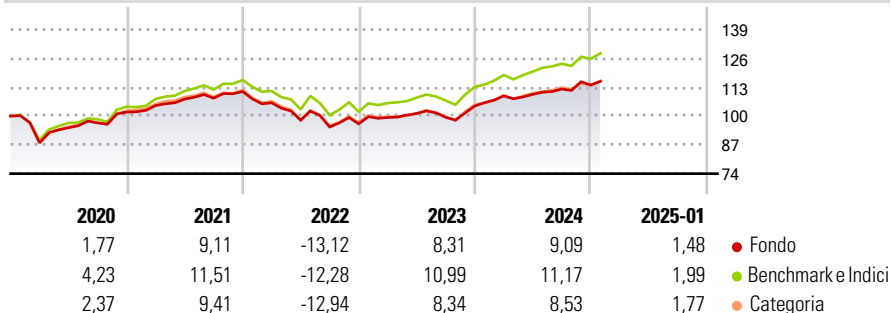
Morningstar Rating™

★★★

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

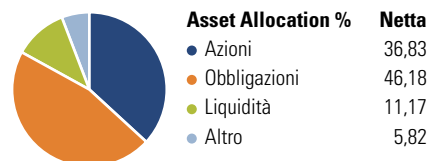
3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-Med

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	3,89	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,22	7,22	5,41	2024	4,38	0,65	2,20	1,59
1-Anno	9,25	11,81	10,12	2023	2,97	1,83	-1,71	5,10
3-Anni Ann.ti	2,45	4,72	2,57	2022	-4,55	-7,43	-3,15	1,52
5-Anni Ann.ti	3,01	4,80	3,11	2021	2,88	2,79	0,42	2,75
10-Anni Ann.ti	2,49	4,86	2,98					

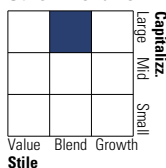
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

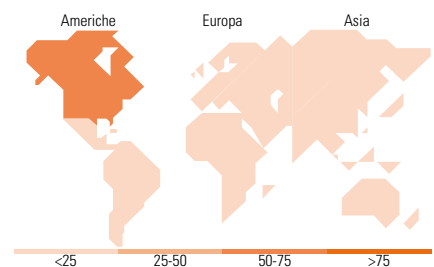


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	14,86
Leadersel Corporate Bond Acc	—	11,60
AB Select US Equity FX USD	—	8,43
Leadersel Event Driven A Acc	—	4,96
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	—	4,86
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	4,63
Globersel Equity Value...	—	3,96
Globersel Glb Eq Wltr...	—	3,22
Leadersel Equity World I EUR...	—	3,19
Leadersel P.M.I. H.D. A Acc	—	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,60
Sensibile	49,56
Difensivo	19,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,39
Societario	25,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,88
Stati Uniti	56,30
Canada	0,95
America Latina e Centrale	1,63
Europa	24,78
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	16,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,20
Medio Oriente	1,07
Asia	16,35
Giappone	5,65
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergente	6,29

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	130,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/1984	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

Fondersel

Data Inizio Gestione	28/12/2018	ISIN	IT0000380060
NAV (03/02/2025)	EUR 73,17		
Patrimonio Netto (Mln)	128,56 EUR		
(31/12/2024)			