Fondersel

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

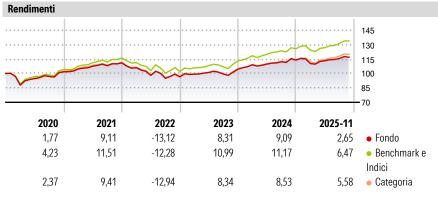
10% BofAML Global Government Bond USD, 6% MSCI Emerging Market Net TR USD, 15% ICE BofAML Euro LC Corp GR EUR, 5% JP Morgan Gov Bond EM USD, 16% MSCI World Net TR USD Hdg to Euro, 18% MSCI World Net TR USD, 30% ICE BofA Euro Government TR EUR

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

,-	,	,			- /		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	3,99	6,08	5,94	2025	-3,19	2,65	2,12	-
1-Anno	1,75	5,68	4,89	2024	4,38	0,65	2,20	1,59
3-Anni Ann.ti	5,73	8,05	6,97	2023	2,97	1,83	-1,71	5,10
5-Anni Ann.ti	2,98	5,42	3,67	2022	-4,55	-7,43	-3,15	1,52
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/	2,31 2025	4,94	3,14	2021	2,88	2,79	0,42	2,75

Portafoglio 30/06/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
		1	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y	_	16,04
Euro Bobl Future Sept 25	_	11,20
Leadersel Corporate Bond Acc	_	10,58
AB Select US Equity FX USD	_	8,60
Leadersel Event Driven A Acc	_	5,45
JPM Global Rsrch Enh Eq Act	_	4,96
Long-Term Euro BTP Future	_	3,93
Globersel Glb Eq Wltr	_	3,50
Leadersel P.M.I. H.D. A Acc	_	3,48
Eleva Absolute Return	_	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	12

℃ Ciclico	33,79
✓ Sensibile	47,67
→ Difensivo	18,54
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	109,68
Societario	47,36
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0.00

📆 Governativo	109,68
Societario	47,36
☆ Cartolarizzazioni	0,01
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-56,15
🗈 Derivati	-0,90

25 25 30 30 15	
Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,60
Stati Uniti	53,52
Canada	1,01
America Latina e Centrale	2,07
Europa	27,47
Regno Unito	5,84
Europa Occidentale - Euro	17,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,23
Medio Oriente	1,01
Asia	15,93
Giappone	5,48
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	3,99
Asia - Emergente	6.12

_				
Λ	na	~	ra	•
		u		

Società di Gestione	Ersel Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	126,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	SGR SpA	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	=
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Data di Partenza	27/08/1984	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

Fondersel

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 28/12/2018
 ISIN
 IT0000380060

NAV (27/11/2025) EUR 73,89
Patrimonio Netto (MIn) 120,46 EUR

(30/06/2025)