

Leadersel - Total Return Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

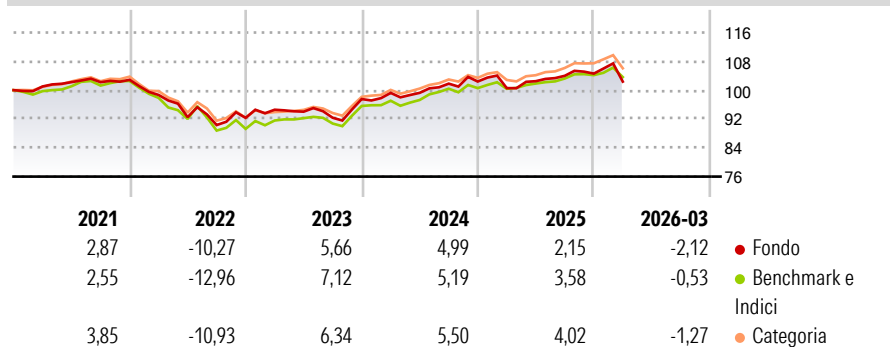
The Sub-Fund is actively managed and the aim of this Sub-Fund is to seek capital and revenue gains by investing mainly in a diversified portfolio of international transferable securities, shares and bonds alike, and in money market instruments with duration of less than twelve (12) months, likewise through undertakings for collective investments in transferable securities (UCITSs) authorised pursuant to the UCITS Directive and/or other UCIs.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	89,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

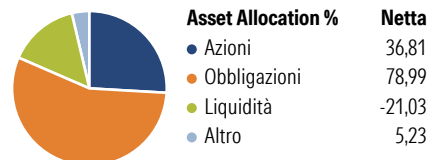
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	-0,34	-0,35
6-Mesi	-0,12	0,95	1,11
1-Anno	7,50	5,85	8,49
3-Anni Ann.ti	3,23	4,37	5,22
5-Anni Ann.ti	0,58	0,85	1,56
10-Anni Ann.ti	0,85	1,93	2,07

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,12	-	-	-
2025	-1,79	1,92	1,46	0,58
2024	1,75	0,02	2,57	0,58
2023	2,45	-0,58	-1,79	5,62
2022	-4,08	-6,23	-2,39	2,22

Portafoglio 28/02/2026

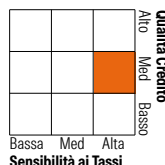


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

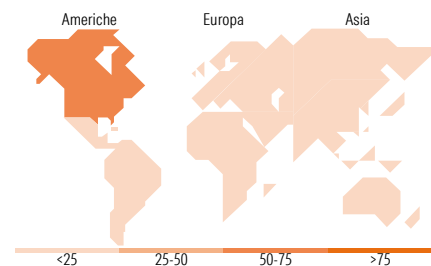


Reddito Fisso



Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Leadersel Corporate Bond Acc	—	14,58
Long-Term Euro BTP Future...	—	11,24
iShares € Govt Bond 7-10yr...	—	10,47
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	10,47
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	8,75
Generali IS Euro Bond GX	—	7,30
Leadersel Financial Bonds I...	—	6,22
Leadersel Event Driven A Acc	—	5,18
Globeser Gib Eq Wltr...	—	4,97
Leadersel P.M.I. H.D. A Acc	—	4,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,36
Sensibile	49,03
Difensivo	15,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,26
Societario	55,28
Cartolarizzazioni	0,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,31
Derivati	0,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,91
Stati Uniti	52,11
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,52
Europa	25,44
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	18,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,22
Medio Oriente	0,34
Asia	20,65
Giappone	8,22
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	6,70
Asia - Emergente	5,39

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,60 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	01/07/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2008	ISIN	LU0364762657		
NAV (09/04/2026)	EUR 127,90				
Patrimonio Netto (Mln)	8,82 EUR				

(28/02/2026)