

Leadersel - Total Return Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

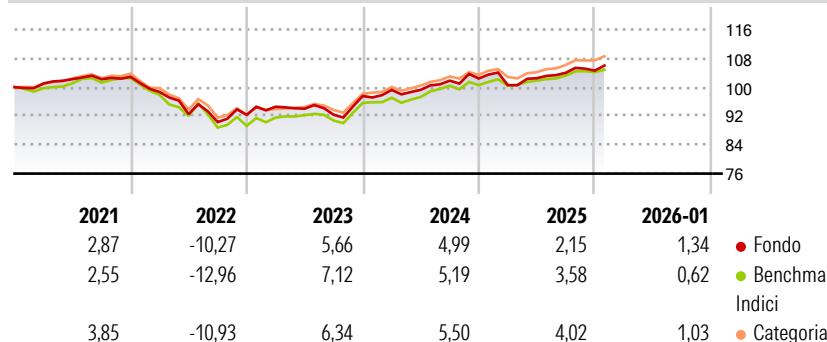
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y R-Squared	88,69	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-Med	

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

Rend. Cumulati %

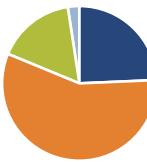
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	1,01	1,89
6-Mesi	3,11	2,92	4,27
1-Anno	2,10	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,02	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,04	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	1,17	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

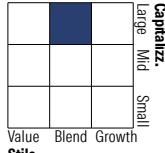
Portafoglio 31/12/2025



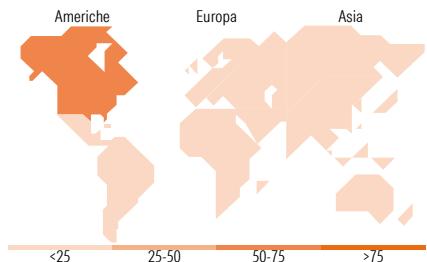
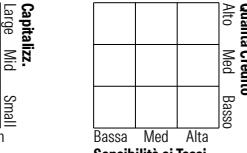
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	36,13	
• Obbligazioni	84,60	
• Liquidità	-24,32	
• Altro	3,59	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Leadersel Corporate Bond Acc	-	14,79
iShares € Govt Bond 7-10Y...	-	14,57
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	-	14,56
Long-Term Euro BTP Future...	-	10,89
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	8,91
Leadersel Financial Bonds I...	-	6,41
Leadersel Event Driven A Acc	-	5,22
Globersel Glb Eq Wltr...	-	5,19
Leadersel P.M.I. H.D. A Acc	-	4,32
iShares € Corp Bond Lg Cp...	-	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,01
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		3
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	35,25
● Sensibile	49,66
● Difensivo	15,09
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	83,66
● Societario	55,90
● Cartolarizzazioni	0,64
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-40,06
● Derivati	-0,14

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	55,00
Stati Uniti	53,74
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,82
Europa	26,94
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	19,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,87
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,41
Medio Oriente	0,72
Asia	18,06
Giappone	7,94
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	4,84
Asia - Emergenti	5,10

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestione Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	8,99 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.500 EUR 250 EUR
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Data di Partenza	01/07/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2008	ISIN	LU0364762657		
NAV (10/02/2026)	EUR 130,35				
Patrimonio Netto (Mln)	8,66 EUR				

(31/12/2025)