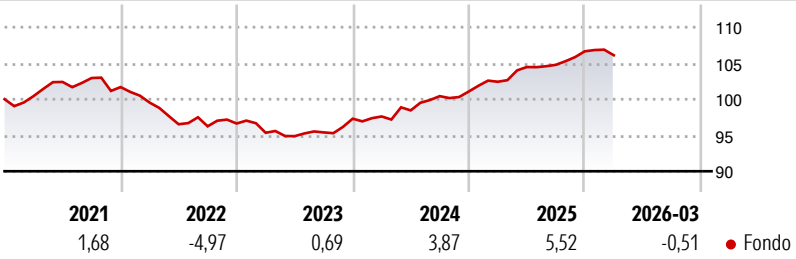
Leadersel - Event Driven B Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Event Driven	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to increase its capital with a medium volatility and limited correlation to major financial markets and with focus on companies subject to extraordinary/special situations such as, for example, mergers, acquisitions and restructuring with the aim to take advantage of such events. In order to realize its investment strategy the Sub-Fund is actively managed and will invest mainly in different classes of international transferable securities, particularly equities and bonds, including bonds with duration of less than twelve (12) months, in money market instruments and in derivatives. In particular, the Sub-Fund will use listed derivatives (such as, for example, futures and options) and OTC derivatives (such...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,50
6-Mesi	1,71
1-Anno	5,22
3-Anni Ann.ti	3,72
5-Anni Ann.ti	1,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

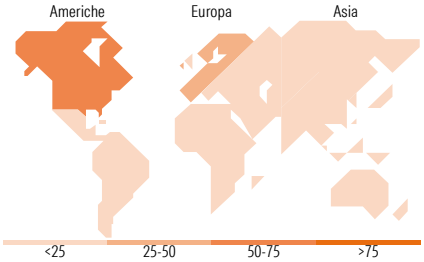
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,51	-	-	-
2025	1,34	1,99	0,29	1,79
2024	0,31	0,87	2,01	0,64
2023	-1,34	-0,49	0,55	2,00
2022	-2,11	-3,02	-0,30	0,41

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	81,56
Obbligazioni	20,53
Liquidità	-6,24
Altro	4,16

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Telecom Italia SpA Az.di...		9,07
Iveco Group NV Ordinary Shares		6,41
Hologic Inc		4,77
Chart Industries Inc		4,24
Air Lease Corp Class A		4,07
Confluent Inc Class A		3,97
Danieli & C. Officine...		3,32
Exact Sciences Corp		3,12
CFD on Just Group PLC	—	2,62
Electronic Arts Inc		2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	133,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-33,82
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,33
Da 0 a 4 cedole	75,06
Da 4 a 6 cedole	14,00
Da 6 a 8 cedole	1,40
Da 8 a 10 cedole	5,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,98**
Stati Uniti	51,37
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**46,02**
Regno Unito	7,54
Europa Occidentale - Euro	36,70
Europa Occidentale - Non Euro	1,16
Europa dell'Est	0,62
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA
Telefono	+39 11 5520111
Web	www.ersel.it
Data di Partenza	12/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/05/2016
NAV (13/04/2026)	EUR 114,86
Patrimonio Classe (Mln) (10/04/2026)	64,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1323913191
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 prodotto; (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.

Leadersel - Event Driven B Acc

Patrimonio Netto (Mln)	68,77 EUR
(28/02/2026)	

© 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 prodotto; (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.