

Leadersel - Event Driven B Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

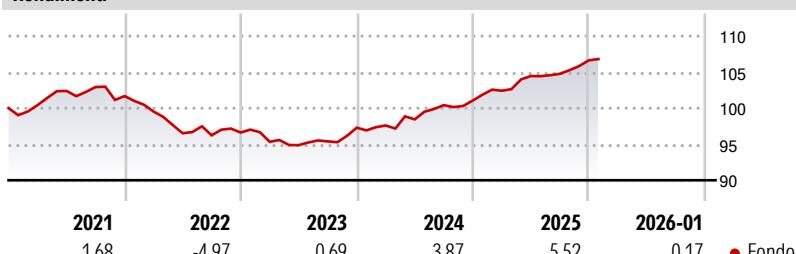
Morningstar Rating™

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	0,13
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,11
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,36
6-Mesi	2,54
1-Anno	4,82
3-Anni Ann.ti	3,40
5-Anni Ann.ti	1,19
10-Anni Ann.ti	-

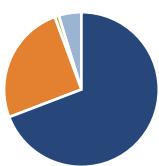
Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	69,19
● Obbligazioni	25,18
● Liquidità	0,88
● Altro	4,75

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Telecom Italia SpA Az.di...	IT	6,40
Italy (Republic Of)	-	6,29
Iveco Group NV Ordinary Shares	IT	6,03
Chart Industries Inc	IT	4,87
Air Lease Corp Class A	IT	3,72
CFD on CyberArk Software Ltd	-	3,15
CFD on Just Group PLC	-	3,01
Danieli & C. Officine...	IT	2,97
Hologic Inc	IT	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

IT Governativo	20,40
IT Societario	97,13
IT Cartolarizzazioni	0,00
IT Enti Locali	0,00
IT Liquidità ed equivalenti	-17,53
IT Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,08
Da 0 a 4 cedole	76,39
Da 4 a 6 cedole	10,95
Da 6 a 8 cedole	3,60
Da 8 a 10 cedole	4,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,63
Stati Uniti	50,16
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	48,09
Regno Unito	10,59
Europa Occidentale - Euro	36,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestión Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	62,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	12/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2016	ISIN	LU1323913191		
NAV (11/02/2026)	EUR 115,19				

Leadersel - Event Driven B Acc

Patrimonio Netto (Mln)

56,76 EUR

(31/12/2025)