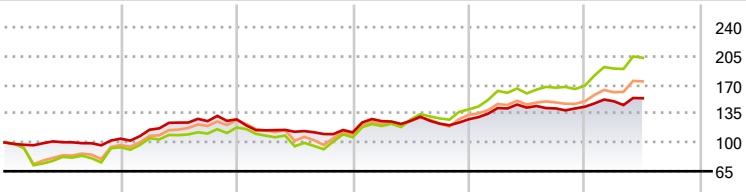
Leadersel - P.M.I. H.D. B Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira ad aumentare il proprio portafoglio attraverso l'investimento in titoli denominati in Euro, emessi da emittenti italiani a piccola e media capitalizzazione. Può fare ricorso a strumenti finanziari derivati per promuovere una gestione del portafoglio più efficiente.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
4,59	22,46	-12,39	14,17	11,86	7,23	● Fondo
-5,86	25,53	-10,02	31,80	20,46	20,13	● Benchmark e Indici
-3,49	31,40	-13,42	21,27	12,66	16,40	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,65	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	66,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,97	10Y Risk	-

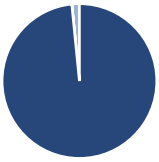
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	9,71	10,37
6-Mesi	6,57	20,46	19,49
1-Anno	7,29	24,84	22,58
3-Anni Ann.ti	10,60	28,47	24,35
5-Anni Ann.ti	8,78	19,32	17,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

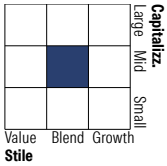
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,65	2,46	-	-
2024	10,66	0,37	-0,70	1,43
2023	12,17	0,28	-2,73	4,35
2022	-10,45	-1,50	-2,46	1,83
2021	10,37	7,50	1,42	1,78

Portafoglio 31/03/2025



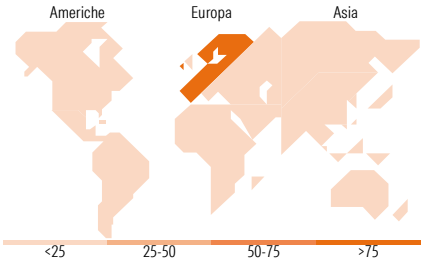
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	1,58

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,75
Large	9,64
Medium	40,79
Small	26,46
Micro	8,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.003,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo		5,56
Enel SpA		4,86
Reply SpA		4,22
Lottomatica Group SpA		4,19
UniCredit SpA		4,01
Banca Generali		3,68
Banco BPM SpA		3,44
Generali		3,18
SOL SpA		2,75
Danieli & C. Officine...		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**52,45**
Materie Prime	4,25
Beni di Consumo Ciclici	16,59
Finanza	31,27
Immobiliare	0,34
Sensibile	**30,83**
Telecomunicazioni	5,80
Energia	1,33
Beni Industriali	16,41
Tecnologia	7,28
Difensivo	**16,72**
Beni Difensivi	3,54
Salute	3,96
Servizi di Pubblica Utilità	9,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,56**
Stati Uniti	1,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,05**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,38**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,38

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA
Telefono	+39 11 5520111
Web	www.ersel.it
Data di Partenza	03/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2016
NAV (02/07/2025)	EUR 180,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	50,39 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	25,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1132340321

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	3,08%
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.