

Leadersel - Total Return Class B

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

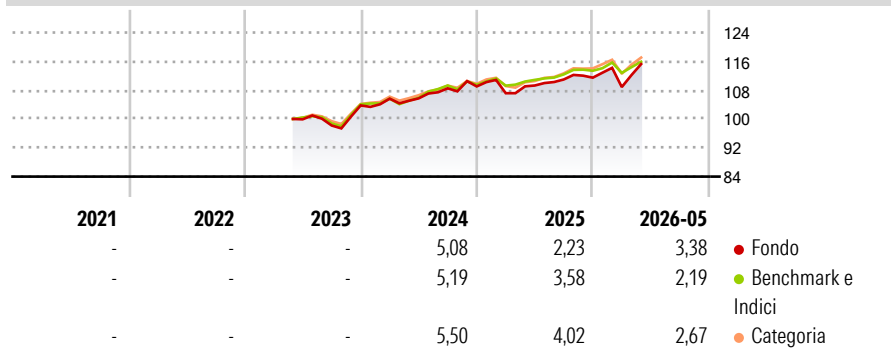
The Sub-Fund is actively managed and the aim of this Sub-Fund is to seek capital and revenue gains by investing mainly in a diversified portfolio of international transferable securities, shares and bonds alike, and in money market instruments with duration of less than twelve (12) months, likewise through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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	87,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

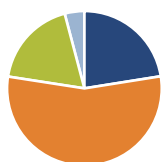
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	0,91	1,71
6-Mesi	2,30	1,82	2,71
1-Anno	4,32	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	4,30	4,75	5,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,34	-	-	-
2025	-1,72	1,99	1,52	0,46
2024	1,81	0,07	2,64	0,48
2023	-	-	-1,72	5,68
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

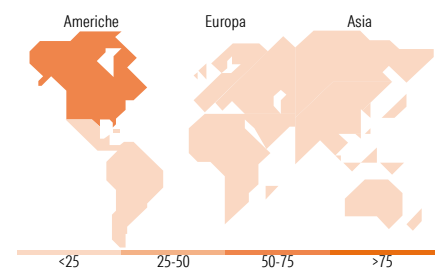
35,63
87,06
-29,21
6,52

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Leadersel Corporate Bond Acc	-	15,24
Long-Term Euro BTP Future...	-	10,83
iShares € Govt Bond 7-10yr...	-	10,80
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	-	10,79
E-mini S&P 500 Future June 26	-	8,96
Generali IS Euro Bond GX	-	7,51
Leadersel Financial Bonds I...	-	6,51
Leadersel Event Driven A Acc	-	5,50
Globersel Gib Eq Wltr...	-	5,22
Leadersel P.M.I. H.D. A Acc	-	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,23
Sensibile	51,54
Difensivo	15,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	101,87
Societario	48,75
Cartolarizzazioni	0,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-50,83
Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,30
Stati Uniti	56,43
Canada	0,75
America Latina e Centrale	0,12
Europa	25,79
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	19,83
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	16,91
Giappone	8,40
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	4,06
Asia - Emergente	4,40

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2008	ISIN	LU2598629579		
NAV (08/06/2026)	EUR 115,09				
Patrimonio Netto (Mln)	8,25 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.