

# 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

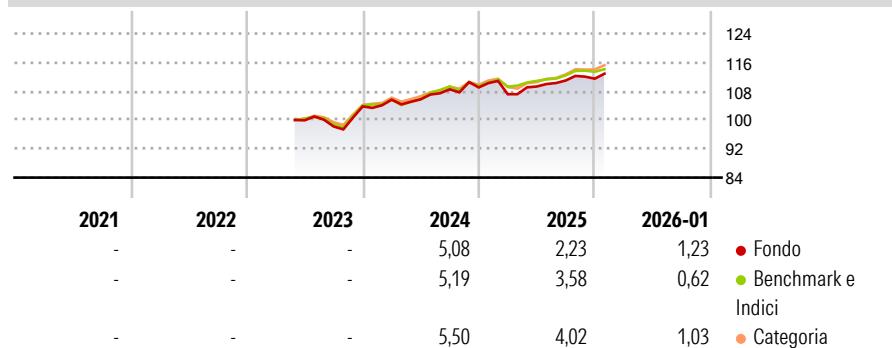
## Morningstar Rating™

Senza 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 Sharpe Ratio | - |
|--|-------------------|-----------------|---|
|  | 3Y Beta           | 3Y Std Dev      | - |
|  | 3Y R-Squared      | 3Y Risk         | - |
|  | 3Y Info Ratio     | 5Y Risk         | - |
|  | 3Y Tracking Error | 10Y Risk        | - |

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

### Rend. Cumulati %

| 3-Mesi         | 1,38 | 0,93 | 1,83 |
|----------------|------|------|------|
| 6-Mesi         | 2,87 | 2,93 | 4,40 |
| 1-Anno         | 2,00 | 3,54 | 4,08 |
| 3-Anni Ann.ti  | -    | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -    | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Fondo

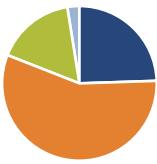
### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

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

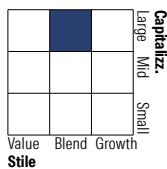
### Portafoglio 31/01/2026



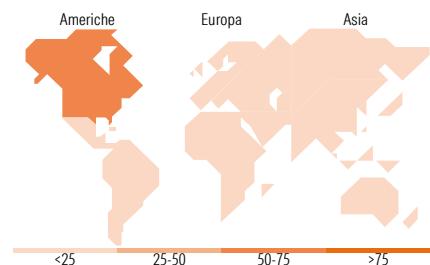
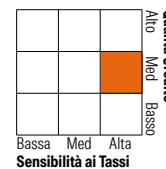
| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | 36,56  |
| • Obbligazioni     | 84,37  |
| • Liquidità        | -24,69 |
| • Altro            | 3,76   |

### Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Leadersel Corporate Bond Acc                | -       | 15,08 |
| Long-Term Euro BTP Future...                | -       | 11,36 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr...               | -       | 10,72 |
| Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...                | -       | 10,71 |
| E-mini S&P 500 Future Mar 26                | -       | 9,23  |
| Generali IS Euro Bond GX                    | -       | 7,50  |
| Leadersel Financial Bonds I...              | -       | 6,44  |
| Leadersel Event Driven A Acc                | -       | 5,36  |
| Globersel Glb Eq Wltr...                    | -       | 5,15  |
| Amundi Core MSCI Emerg Mkts...              | -       | 4,34  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 85,88 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 3     |

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

|             |       |
|-------------|-------|
| ● Ciclico   | 34,57 |
| ● Sensibile | 50,60 |
| ● Difensivo | 14,83 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| ● Governativo              | 85,40  |
| ● Societario               | 55,87  |
| ● Cartolarizzazioni        | 0,55   |
| ● Enti Locali              | 0,00   |
| ● Liquidità ed equivalenti | -41,72 |
| ● Derivati                 | -0,11  |

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>55,56</b> |
| Stati Uniti                   | 54,22        |
| Canada                        | 0,42         |
| America Latina e Centrale     | 0,93         |
| <b>Europa</b>                 | <b>26,01</b> |
| Regno Unito                   | 3,39         |
| Europa Occidentale - Euro     | 19,23        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,95         |
| Europa dell'Est               | 0,24         |
| Africa                        | 0,44         |
| Medio Oriente                 | 0,75         |
| <b>Asia</b>                   | <b>18,42</b> |
| Giappone                      | 7,54         |
| Australasia                   | 0,17         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,71         |
| Asia - Emergenti              | 5,01         |

### Anagrafica

|                        |                                 |   |              |                              |
|------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | Ersel Gestión Internationale SA | Patrimonio Classe (Mln)<br>(31/01/2026) | 15,05 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 (31/02/2026)       | EUR 114,57                      |   |              |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8,39 EUR                        |   |              |                              |

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.