

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

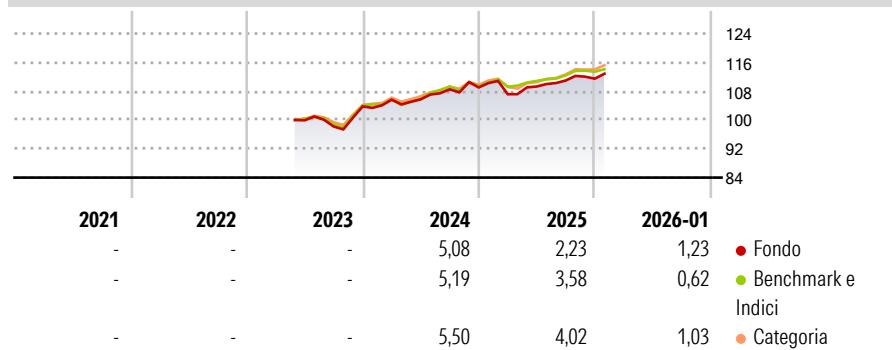
Morningstar Rating™

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

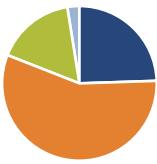
Bmk

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	-	-	-	-

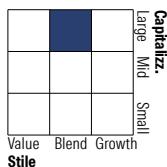
Portafoglio 31/01/2026



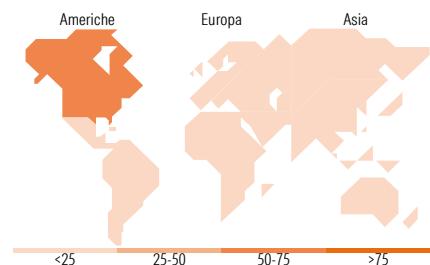
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	36,56	-
• Obbligazioni	84,37	-
• Liquidità	-24,69	-
• Altro	3,76	-

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

America	55,56
Stati Uniti	54,22
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,93
Europa	26,01
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
Asia	18,42
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) (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.