

Leadersel - Active Strategies B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

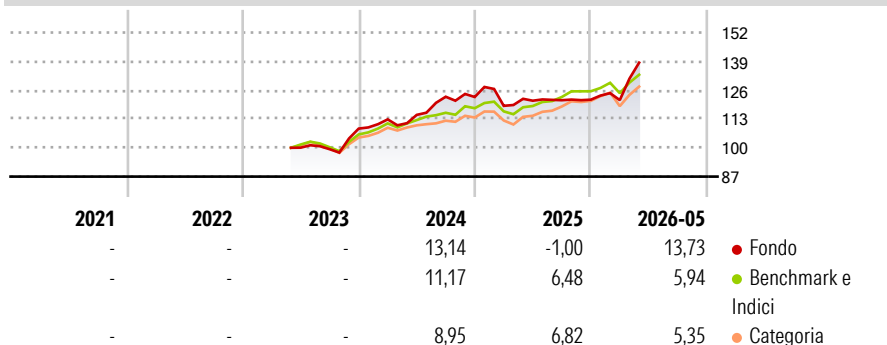
L'obiettivo del Fondo è conseguire aumenti di capitale e di reddito investendo in strumenti del mercato monetario e valori mobiliari quotati, che siano azioni di obbligazioni e in titoli correlati a commodity, in modo diretto oppure attraverso investimenti in OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) o OIC (organismi di investimento collettivo). La politica d'investimento del Fondo è flessibile e l'asset allocation viene effettuata in funzione della situazione dei diversi mercati in cui vengono effettuati gli investimenti. Il Fondo potrà anche detenere attività liquide. Per conseguire tali obiettivi, il Fondo può ricorrere a derivati quali operazioni di cambio a termine, futures, opzioni, swap e contratti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	71,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,47	6,83	7,61
6-Mesi	13,22	6,54	6,64
1-Anno	13,52	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	11,54	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,16	-	-	-
2025	-3,26	1,95	0,18	0,20
2024	3,83	1,79	7,14	-0,09
2023	-	-	-0,69	9,37
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,73
105,82
-99,55
0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

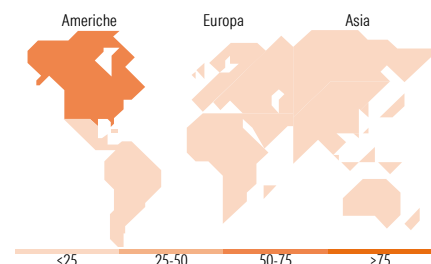
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,84
Sensibile	57,08
Difensivo	14,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,29
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-105,77
Derivati	-0,03



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,56
Stati Uniti	69,28
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,74
Europa	18,60
Regno Unito	0,56
Europa Occidentale - Euro	15,41
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,30
Medio Oriente	0,55
Asia	10,83
Giappone	0,92
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	5,84
Asia - Emergente	3,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	48,17
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	8,82
Germany (Federal Republic...)	-	7,96
Germany (Federal Republic Of)	-	7,92
France (Republic Of)	-	7,89
Italy (Republic Of)	-	7,87
Italy (Republic Of)	-	6,79
Spain (Kingdom of)	-	6,78
France (Republic Of)	-	6,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		108,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	206,61 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	30/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2600226877		

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.

Leadersel - Active Strategies B EUR Acc

NAV (24/06/2026)

EUR 137,27

Patrimonio Netto (Mln)

175,67 EUR

(31/05/2026)