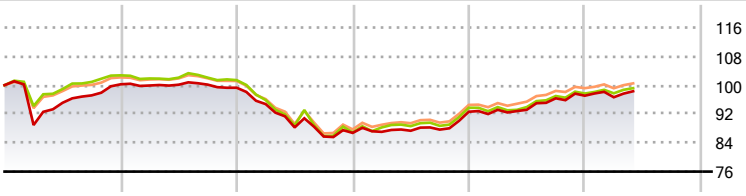
Leadersel - Corporate Bond Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	10% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 90% ICE BofA EUR LC Corp TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in strumenti obbligazionari denominati in Euro emessi da società appartenenti alle aree geografiche di Europa e Nord America e con rating investment grade. La durata finanziaria del portafoglio è compresa tra 2 e 6 anni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
0,23	-0,95	-12,63	6,76	4,81	1,29	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	1,70	1,60
6-Mesi	1,51	1,88	1,63
1-Anno	5,76	6,24	5,60
3-Anni Ann.ti	3,74	3,59	4,24
5-Anni Ann.ti	0,71	0,17	0,47
10-Anni Ann.ti	0,91	1,15	1,21

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,44	-	-	-
2024	0,59	0,01	3,41	0,75
2023	0,33	0,35	0,36	5,65
2022	-4,57	-6,85	-2,86	1,18
2021	-0,33	0,22	0,03	-0,86

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,71
Liquidità	7,37
Altro	0,93

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 4%	—	2,53
Societe Generale S.A. 4.875%	—	2,48
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,45
HSBC Holdings PLC 0%	—	2,39
BPCE SA 2.375%	—	2,24
BNP Paribas SA 2.1%	—	2,15
Deutsche Bank AG 1.75%	—	2,15
Morgan Stanley 1.102%	—	2,01
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	2,00
Caixabank S.A. 5.375%	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	92,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,44
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,70
Da 4 a 6 cedole	30,66
Da 6 a 8 cedole	3,91
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,27
da 3 a 5	9,20
da 5 a 7	42,12
da 7 a 10	32,58
da 10 a 15	11,20
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,07
oltre 30	0,62

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA
Telefono	+39 11 5520111
Web	www.ersel.it
Data di Partenza	19/05/1989
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2021
NAV (30/06/2025)	EUR 310,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	53,49 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025)	53,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0012092481
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
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.