

Leadersel - Corporate Bond Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% ICE BofA EUR Trsy Bill TR EUR, 90% ICE
BofA EUR LC Corp TR EUR

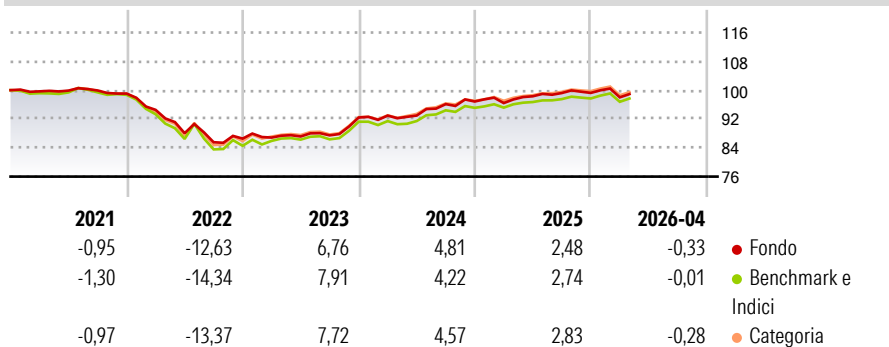
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 3,59 |
| 3Y R-Squared | 96,90 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,19 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,63 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,11 | -1,25 | -0,97 | 2026 | -1,24 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,55 | -0,43 | -0,21 | 2025 | -0,44 | 1,95 | 0,91 | 0,04 |
| 1-Anno | 1,72 | 1,88 | 1,96 | 2024 | 0,59 | 0,01 | 3,41 | 0,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,25 | 3,98 | 4,31 | 2023 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 5,65 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,12 | -0,26 | 0,00 | 2022 | -4,57 | -6,85 | -2,86 | 1,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,63 | 0,79 | 0,99 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 100,00 |
| ● Liquidità | 0,00 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Societe Generale S.A. 4.875% | — | 2,47 |
| Commerzbank AG 4.625% | — | 2,44 |
| Carrefour S.A. 4.375% | — | 2,44 |
| Givaudan Finance Europe B.V.... | — | 2,42 |
| Lloyds Banking Group PLC... | — | 2,38 |
| RELX Finance BV 3.75% | — | 2,38 |
| Stellantis N.V. 0.001% | — | 2,37 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | — | 2,37 |
| Banco Santander SA 3.75% | — | 2,36 |
| HSBC Holdings PLC | — | 2,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 67 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 100,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,10 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 1,31 |
| da 3 a 5 | 20,06 |
| da 5 a 7 | 32,85 |
| da 7 a 10 | 32,72 |
| da 10 a 15 | 12,48 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,58 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Ersel Gestion Internationale SA | Patrimonio Classe (Mln) | 60,43 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | +39 11 5520111 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 250 EUR |
| Web | www.ersel.it | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/05/1989 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2021 | ISIN | LU0012092481 | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 312,79 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 57,96 EUR | | | | |

(31/03/2026)