

Leadersel - Corporate Bond Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

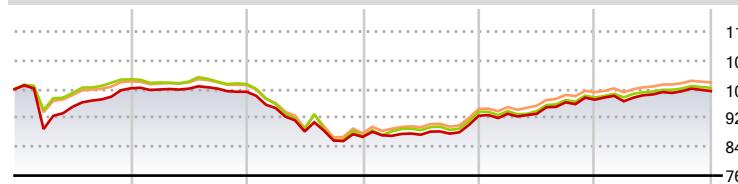
Morningstar Rating™

★★

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



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|------|-------|--------|------|------|---------|
| 0,23 | -0,95 | -12,63 | 6,76 | 4,81 | 2,48 |
| 2,73 | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 |
| 2,15 | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 3,38 |
| 3Y R-Squared | 90,39 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,25 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,06 | 10Y Risk | +Med |

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

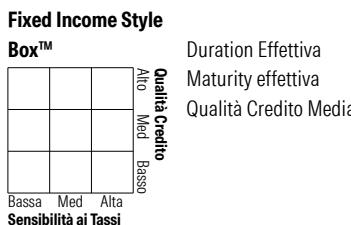
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,03 | 0,25 | 0,27 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,97 | 1,36 | 1,37 | 2025 | -0,44 | 1,95 | 0,91 | 0,04 |
| 1-Anno | 3,40 | 3,89 | 3,80 | 2024 | 0,59 | 0,01 | 3,41 | 0,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,29 | 4,45 | 4,65 | 2023 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 5,65 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,03 | -0,28 | 0,11 | 2022 | -4,57 | -6,85 | -2,86 | 1,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,98 | 1,12 | 1,37 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Societe Generale S.A. 4.875% | — | 2,49 |
| Commerzbank AG 4.625% | — | 2,47 |
| Carrefour S.A. 4.375% | — | 2,46 |
| Stellantis N.V 0,001% | — | 2,42 |
| RELX Finance BV 3,75% | — | 2,41 |
| Lloyds Banking Group PLC... | — | 2,40 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | — | 2,39 |
| HSBC Holdings PLC | — | 2,35 |
| Vinci SA 3,375% | — | 2,35 |
| UniCredit S.p.A. 3,2% | — | 2,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 24,07 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 69 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | 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 | 61,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,15 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,65 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 26,97 |
| da 5 a 7 | 38,14 |
| da 7 a 10 | 29,35 |
| da 10 a 15 | 3,98 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,97 |
| oltre 30 | 0,59 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Ersel Gestion Internationale SA | Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026) | 64,39 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 (28/01/2026) | EUR 315,39 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 56,84 EUR (31/12/2025) | | | | |