

Leadersel - Emerging Market Multimanager Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% ICE BofA Euro Government Bill TR EUR,
95% MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

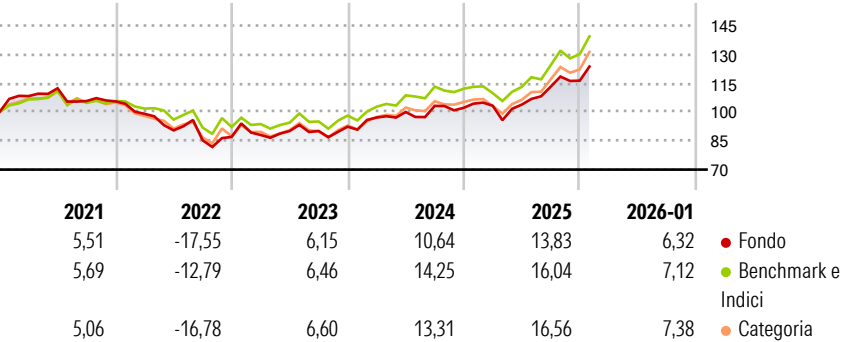
L'obiettivo è quello di perseguire un rendimento ottimale del capitale investito, attraverso una gestione di portafoglio diversificata che investa principalmente in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). La politica è quella di investire in un portafoglio largamente diversificato in azioni di paesi emergenti (fondi target). Il comparto può investire direttamente a titolo accessorio in strumenti del mercato monetario e in valori mobiliari compatibili con la sua politica di investimento.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 11,25 |
| 3Y R-Squared | 87,77 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,69 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

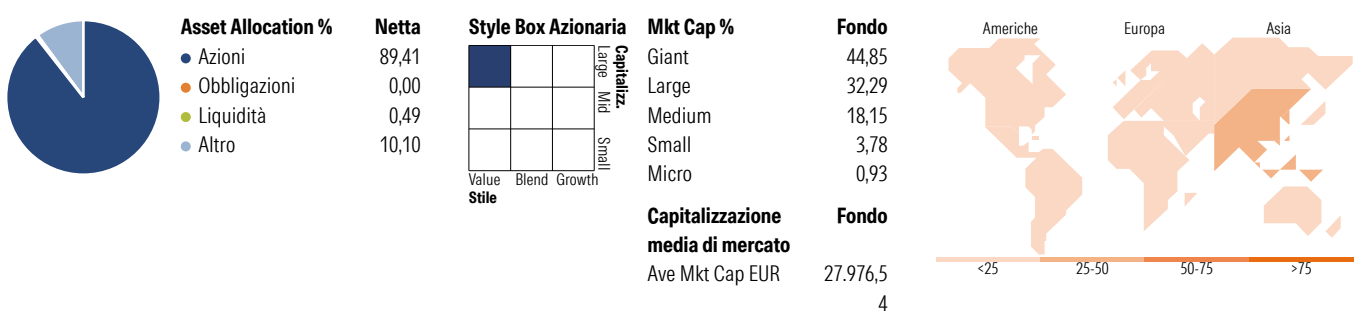
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,03 | 8,09 | 8,69 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 17,36 | 20,16 | 20,46 | 2025 | 1,05 | 0,57 | 9,05 | 2,72 |
| 1-Anno | 19,22 | 24,31 | 24,06 | 2024 | 5,15 | 2,97 | 3,20 | -0,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,59 | 13,77 | 12,86 | 2023 | 1,18 | 2,36 | -0,04 | 2,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,02 | 5,03 | 3,94 | 2022 | -6,14 | -8,70 | -5,72 | 2,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,77 | 10,46 | 9,48 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Federated Hermes Asia expn... | — | 13,26 |
| Orbis SICAV Em Mkt Eq Inv | — | 11,56 |
| Skagen Kon-Tiki Lux B EUR Acc | — | 9,28 |
| Brandes Emerging Markets... | — | 9,17 |
| Oaks Fiera Emerging Select... | — | 7,14 |
| Vanguard Em Mkts Stk Idx € Acc | — | 7,13 |
| GQG Partners Emerging Mkts... | — | 6,20 |
| FSSA Greater China Growth VI... | — | 6,10 |
| KraneShares CSI China... | — | 5,43 |
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | — | 5,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 80,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 42,19 |
| Materie Prime | | 5,67 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 14,42 |
| Finanza | | 20,28 |
| Immobiliare | | 1,81 |
| Sensibile | | 44,24 |
| Telecomunicazioni | | 10,44 |
| Energia | | 3,12 |
| Beni Industriali | | 9,84 |
| Tecnologia | | 20,84 |
| Difensivo | | 13,57 |
| Beni Difensivi | | 7,95 |
| Salute | | 3,23 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 2,39 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 13,60 |
| Stati Uniti | | 1,19 |
| Canada | | 0,09 |
| America Latina e Centrale | | 12,31 |
| Europa | | 11,94 |
| Regno Unito | | 1,75 |
| Europa Occidentale - Euro | | 1,29 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 0,77 |
| Europa dell'Est | | 1,72 |
| Africa | | 1,55 |
| Medio Oriente | | 4,84 |
| Asia | | 74,47 |
| Giappone | | 0,36 |
| Australasia | | 0,25 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 29,57 |
| Asia - Emergente | | 44,28 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Ersel Gestion Internationale SA | Patrimonio Classe (Mln) | 27,83 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 | 16/09/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,76% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/09/2005 | ISIN | LU0229830756 | | |
| NAV (06/02/2026) | EUR 222,99 | | | | |

Leadersel - Emerging Market Multimanager Acc

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 27,74 EUR |
| (31/12/2025) | |