

Leadersel - Emerging Market Multimanager Acc

Categoria Morningstar™

Azione 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

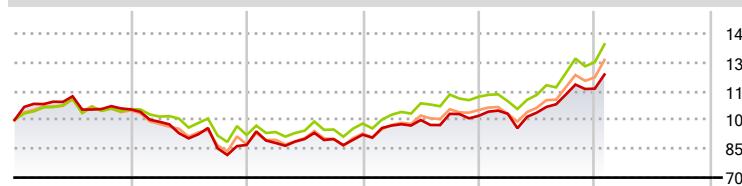
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	5,51	-17,55	6,15	10,64	13,83	6,32
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

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

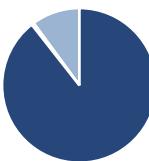
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,49
• Altro	10,10

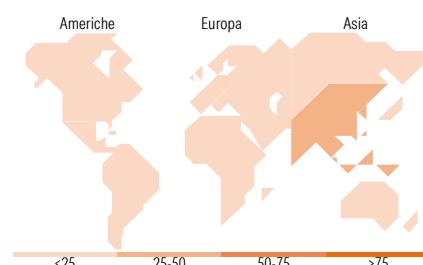


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federated Hermes Asia exJpn...	—	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestión 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)