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™

3, ★★★

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	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,66	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,58	
3Y R-Squared	80,97	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Target Market Exposure NF	R USD (dove	

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,83 5,51 -17,55 6,15 10,64 13,67 Fondo 7,81 5,69 -12,79 6,46 14,25 14,11 Benchmark e Indici 7,97 5,06 -16,78 6,60 13,31 14,73 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,05	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	13,73	15,58	15,50	2025	1,05	0,57	9,05	-
1-Anno	13,02	14,99	15,24	2024	5,15	2,97	3,20	-0,99
3-Anni Ann.ti	10,37	10,44	10,29	2023	1,18	2,36	-0,04	2,53
5-Anni Ann.ti	3,22	5,82	4,87	2022	-6,14	-8,70	-5,72	2,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	3,42	7,68	6,55	2021	8,26	3,76	-5,91	-0,17

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,21
Large	32,76
Medium	17,32
Small	3,46
Micro	1,25

Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 29.309,1



Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Federated Hermes Asia exJpn	_	13,17
Orbis SICAV Em Mkt Eq Inv	_	11,17
Brandes Emerging Markets	_	9,78
Skagen Kon-Tiki Lux B EUR Acc	_	9,67
Fut.Msci Em Ntr Dec 25	_	8,35
Vanguard Em Mkts Stk ldx € Acc	_	7,45
Oaks Fiera Emerging Select	_	6,96
KraneShares CSI China	_	5,81
FSSA Greater China Growth VI	_	5,79
GQG Partners Emerging Mkts	-	5,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
७ Ciclico	42,08		
📤 Materie Prime	5,69		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,40		
🚅 Finanza	20,35		
★ Immobiliare	1,64		
₩ Sensibile	44,61		
Telecomunicazioni	10,87		
 Energia	3,19		
🜣 Beni Industriali	9,48		
Tecnologia	21,08		
→ Difensivo	13,31		
🔚 Beni Difensivi	7,69		
Salute	3,19		
Servizi di Pubblica Utilità	2,43		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,88
Stati Uniti	1,28
Canada	0,09
America Latina e Centrale	12,51
Europa	12,41
Regno Unito	1,66
Europa Occidentale - Euro	1,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,72
Europa dell'Est	2,50
Africa	1,56
Medio Oriente	4,71
Asia	73,71
Giappone	0,29
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	29,94
Asia - Emergente	43,23

Anagrafica	
Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale
	SA
Telefono	+39 11 5520111
Web	www.ersel.it
Data di Partenza	16/09/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2005
NAV (28/11/2025)	EUR 208,20

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	28,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0229830756

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,76%
Commissione di incentivo	20,00%

Leadersel - Emerging Market Multimanager Acc

Patrimonio Netto (MIn)

31.65 FUI

(31/10/2025)

