

Leadersel - Total Return Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

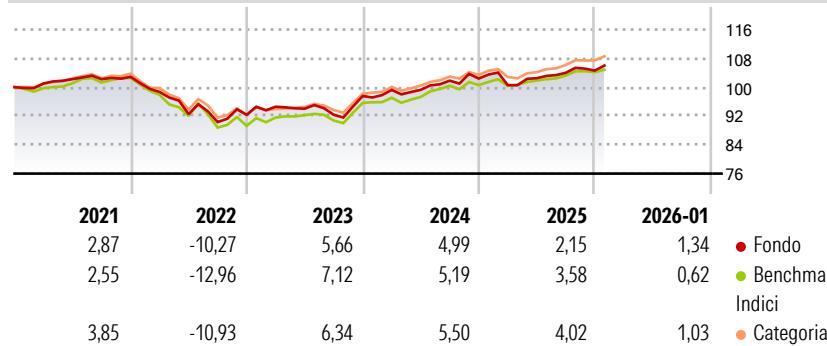
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and the aim of this Sub-Fund is to seek capital and revenue gains by investing mainly in a diversified portfolio of international transferable securities, shares and bonds alike, and in money market instruments with duration of less than twelve (12) months, likewise through undertakings for collective investments in transferable securities (UCITSS) authorised pursuant to the UCITS Directive and/or other UCIs.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	88,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

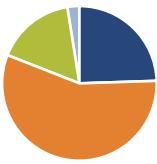
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	0,93	1,83
6-Mesi	3,11	2,93	4,40
1-Anno	2,10	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	4,02	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	1,04	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	1,17	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,79	1,92	1,46	0,58
2024	1,75	0,02	2,57	0,58
2023	2,45	-0,58	-1,79	5,62
2022	-4,08	-6,23	-2,39	2,22

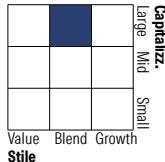
Portafoglio 31/01/2026



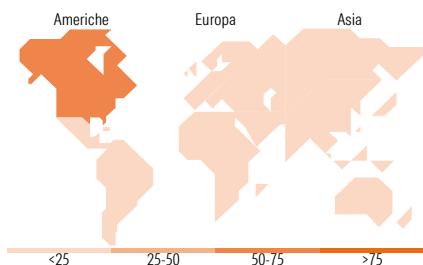
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	36,56
• Obbligazioni	84,37
• Liquidità	-24,69
• Altro	3,76

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Leadersel Corporate Bond Acc	-	15,08
Long-Term Euro BTP Future...	-	11,36
iShares € Govt Bond 7-10yr...	-	10,72
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	-	10,71
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	9,23
Generali IS Euro Bond GX	-	7,50
Leadersel Financial Bonds I...	-	6,44
Leadersel Event Driven A Acc	-	5,36
Globersel Glb Eq Wltr...	-	5,15
Amundi Core MSCI Emerg Mkts...	-	4,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,57
● Sensibile	50,60
● Difensivo	14,83

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	55,56
Stati Uniti	54,22
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,93
Europa	26,01
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	19,23
Europa Occidentale - Non Euro	1,95
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,44
Medio Oriente	0,75
Asia	18,42
Giappone	7,54
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	5,71
Asia - Emergenti	5,01

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestione Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)		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	01/07/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2008	ISIN	LU0364762657		
NAV (10/02/2026)	EUR 130,35				
Patrimonio Netto (Mln)	8,39 EUR				

(31/01/2026)