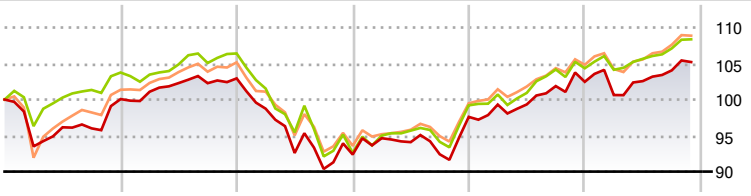
Leadersel - Total Return Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,07	2,87	-10,27	5,66	4,99	2,68	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	88,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,69	1,34
6-Mesi	1,87	2,05	3,30
1-Anno	0,16	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	3,56	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	1,02	0,80	1,79
10-Anni Ann.ti	0,73	1,97	1,91

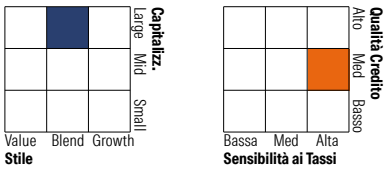
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

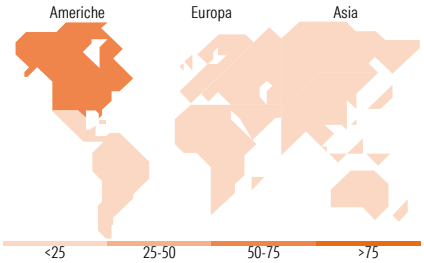
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,79	1,92	1,46	-
2024	1,75	0,02	2,57	0,58
2023	2,45	-0,58	-1,79	5,62
2022	-4,08	-6,23	-2,39	2,22
2021	1,02	1,19	-0,02	0,65

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,12
Obbligazioni	83,42
Liquidità	-23,41
Altro	3,88

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Govt Bond 7-10yr...	—	14,56
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	14,55
Leadersel Corporate Bond Acc	—	14,23
Long-Term Euro BTP Future...	—	10,74
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	8,83
Leadersel Financial Bonds I...	—	6,13
Leadersel Event Driven A Acc	—	5,68
Globersel Glb Eq Wltr...	—	5,19
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	4,64
Leadersel P.M.I. H.D. A Acc	—	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,03
Sensibile	49,93
Difensivo	15,04

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,60
Societario	54,80
Cartolarizzazioni	0,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,82
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,47**
Stati Uniti	53,28
Canada	0,38
America Latina e Centrale	0,80
Europa	**28,17**
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	21,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,88
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,37
Medio Oriente	0,70
Asia	**17,36**
Giappone	7,65
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	4,58
Asia - Emergente	4,96

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA
Telefono	+39 11 5520111
Web	www.ersel.it
Data di Partenza	01/07/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2008
NAV (11/12/2025)	EUR 127,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	8,96 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	8,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0364762657
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.