Leadersel - Total Return Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

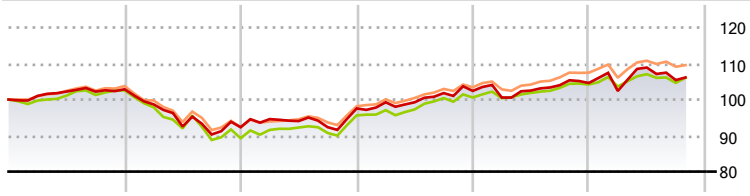
Benchmark Dichiarato
N/A

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,87	-10,27	5,66	4,99	2,15	1,48
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	87,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,81	-0,21	-1,22
6-Mesi	-0,49	0,99	0,33
1-Anno	1,50	2,03	2,89
3-Anni Ann.ti	4,82	5,28	5,95
5-Anni Ann.ti	0,58	0,73	1,34
10-Anni Ann.ti	0,98	2,00	2,04

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,12	6,36	-3,20	-
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

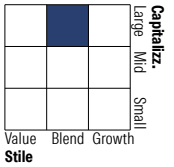
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,77
Obbligazioni	84,94
Liquidità	-26,36
Altro	1,65

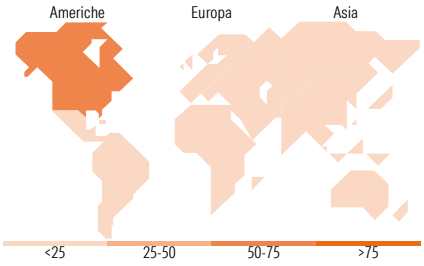
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Leadersel Corporate Bond Acc	—	16,02
iShares € Govt Bond 7-10yr...	—	11,19
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y...	—	11,18
Long-Term Euro BTP Future...	—	11,00
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	8,33
Generali IS Euro Bond GX	—	7,81
Leadersel Financial Bonds I...	—	6,91
Leadersel Glb Eq Wltr Sctt &...	—	6,03
Leadersel Event Driven A Acc	—	5,98
iShares Core MSCI Japan IMI...	—	3,50

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	87,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,46
Sensibile	52,83
Difensivo	13,71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	104,79
Societario	46,21
Cartolarizzazioni	0,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-51,74
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,71**
Stati Uniti	49,67
Canada	0,60
America Latina e Centrale	0,44
Europa	**24,62**
Regno Unito	5,27
Europa Occidentale - Euro	15,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,63
Europa dell'Est	0,91
Africa	0,16
Medio Oriente	0,29
Asia	**24,67**
Giappone	10,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,03
Asia - Emergente	6,54

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 (10/11/2026)	EUR 130,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	7,82 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	8,28 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	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR