

Leadersel - Event Driven B Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

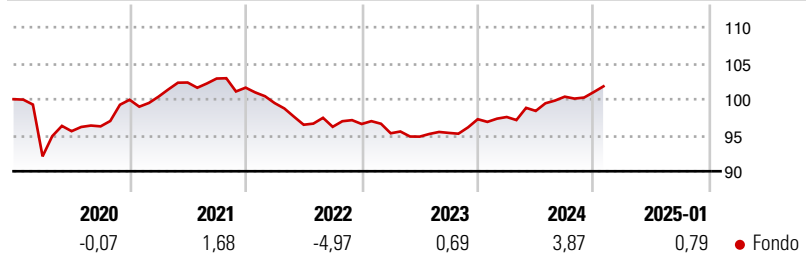
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to increase its capital with a medium volatility and limited correlation to major financial markets and with focus on companies subject to extraordinary/special situations such as, for example, mergers, acquisitions and restructuring with the aim to take advantage of such events. In order to realize its investment strategy the Sub-Fund is actively managed and will invest mainly in different classes of international transferable securities, particularly equities and bonds, including bonds with duration of less than twelve (12) months, in money market instruments and in derivatives. In particular, the Sub-Fund will use listed derivatives (such as, for example, futures and options) and OTC derivatives (such...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,34
6-Mesi	3,77
1-Anno	5,40
3-Anni Ann.ti	0,43
5-Anni Ann.ti	0,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,31	0,87	2,01	0,64
2023	-1,34	-0,49	0,55	2,00
2022	-2,11	-3,02	-0,30	0,41
2021	0,44	1,95	0,54	-1,23

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,38
Obbligazioni	31,57
Liquidità	25,46
Altro	5,59

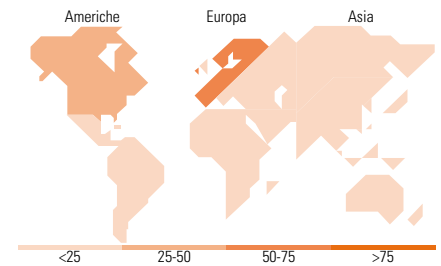
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.52%	—	11,14
Neoen SA	🏠	4,12
Covestro Ag	—	2,91
Telecom Italia SpA Az.di...	📞	2,83
Nexus AG	+	2,60
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.13%	—	2,11
Mckesson Corp. 1.5%	—	2,08
Piovan SpA	⚙️	1,94
Danieli & C. Officine...	⚙️	1,91
OSRAM Licht AG	⚙️	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	22,25
⚙️ Societario	54,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	22,87
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	80,04
Da 4 a 6 cedole	11,58
Da 6 a 8 cedole	3,40
Da 8 a 10 cedole	4,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,87
Stati Uniti	28,76
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	70,13
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	65,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internazionale SA	Patrimonio Classe (Mln)	47,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	12/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2016	ISIN	LU1323913191		
NAV (06/02/2025)	EUR 110,00				

Leadersel - Event Driven B Acc

Patrimonio Netto (Mln) 143,29 EUR

(31/12/2024)