

# Leadersel - P.M.I. H.D. B Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

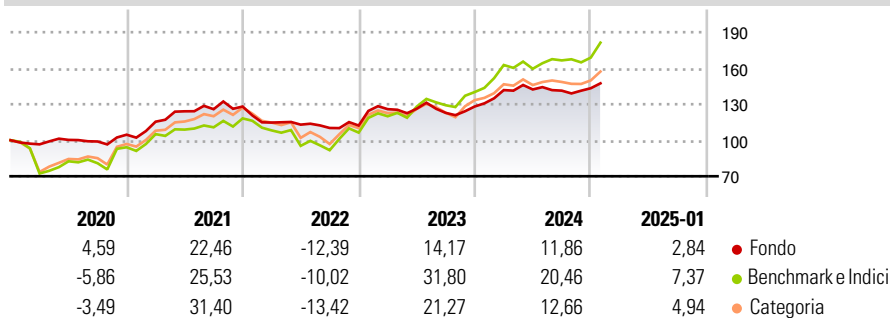
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira ad aumentare il proprio portafoglio attraverso l'investimento in titoli denominati in Euro, emessi da emittenti italiani a piccola e media capitalizzazione. Può fare ricorso a strumenti finanziari derivati per promuovere una gestione del portafoglio più efficiente.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

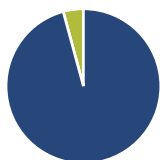
3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	59,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	11,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,61	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,58	16,87	14,71	2024	10,66	0,37	-0,70	1,43
1-Anno	12,91	27,15	21,73	2023	12,17	0,28	-2,73	4,35
3-Anni Ann.ti	6,58	16,41	12,09	2022	-10,45	-1,50	-2,46	1,83
5-Anni Ann.ti	8,26	12,55	10,80	2021	10,37	7,50	1,42	1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	95,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,22
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

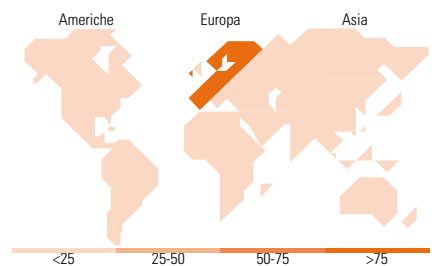
#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	9,83
Large	12,70
Medium	40,65
Small	28,42
Micro	8,41

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.293,75



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	🏦	4,63
Reply SpA	💻	4,16
Banco BPM SpA	🏦	2,97
Banca Generali	🏦	2,94
De'Longhi SpA	🏠	2,57
Ferrari NV	🏎️	2,43
SOL SpA	💻	2,34
UniCredit SpA	🏦	2,32
Enel SpA	💡	2,30
Brembo NV	🏠	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,80</b>
Materie Prime	4,04
Beni di Consumo Ciclici	18,23
Finanza	28,53
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>32,06</b>
Telecomunicazioni	5,19
Energia	1,63
Beni Industriali	17,41
Tecnologia	7,84
<b>Difensivo</b>	<b>17,14</b>
Beni Difensivi	3,02
Salute	5,89
Servizi di Pubblica Utilità	8,23

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,46
Europa Occidentale - Non Euro	1,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,45 EUR	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.	3,08%
Data di Partenza	03/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2016	ISIN	LU1132340321		
NAV (03/02/2025)	EUR 172,86				
Patrimonio Netto (Mln)	57,35 EUR				

(31/12/2024)