

# 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

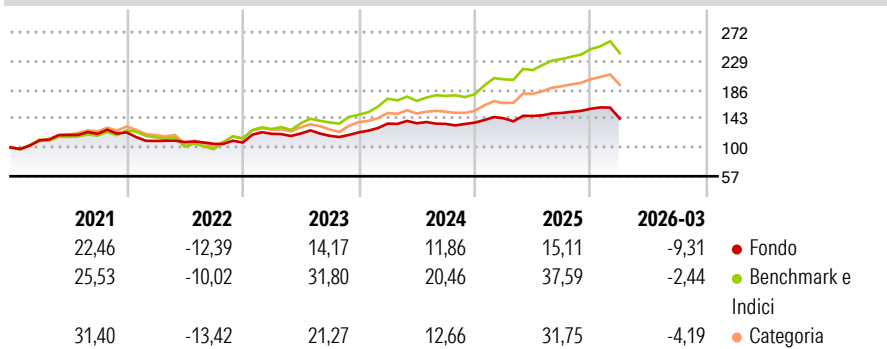
## Morningstar Rating™

★★

### 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

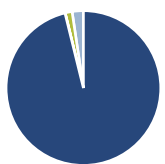
|                   |        |                 |       |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -10,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32  |
| 3Y Beta           | 0,73   | 3Y Std Dev      | 10,39 |
| 3Y R-Squared      | 73,52  | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -2,81  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,30   | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -5,68 | 3,71  | 4,08  | 2026                     | -9,31  | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | -2,17 | 9,41  | 10,26 | 2025                     | 4,65   | 2,46  | 3,12  | 4,10 |
| 1-Anno           | 9,20  | 27,47 | 29,39 | 2024                     | 10,66  | 0,37  | -0,70 | 1,43 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,83  | 25,48 | 22,09 | 2023                     | 12,17  | 0,28  | -2,73 | 4,35 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,96  | 18,49 | 15,86 | 2022                     | -10,45 | -1,50 | -2,46 | 1,83 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 96,16 |
| ● Obbligazioni | 0,05  |
| ● Liquidità    | 1,44  |
| ● Altro        | 2,35  |

#### Netta

|  |       |
|--|-------|
|  | 96,16 |
|  | 0,05  |
|  | 1,44  |
|  | 2,35  |

#### Style Box Azionaria

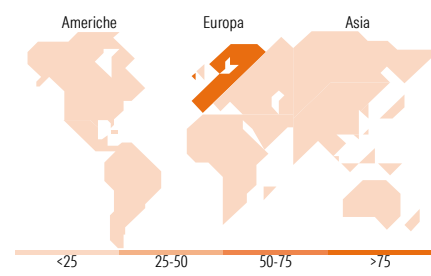


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 12,81 |
| Giant  | 12,39 |
| Large  | 45,40 |
| Medium | 21,46 |
| Small  | 7,93  |
| Micro  | 7,93  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.907,57



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Intesa Sanpaolo                             | 🏦       | 7,41  |
| De'Longhi SpA                               | 🏠       | 3,99  |
| Interpump Group SpA                         | ⚙️      | 3,74  |
| UniCredit SpA                               | 🏦       | 3,15  |
| Banca Generali                              | 🏦       | 3,15  |
| Generali                                    | 🏦       | 2,73  |
| WeBuild SpA Az nom Post...                  | ⚙️      | 2,70  |
| Reply SpA                                   | 💻       | 2,68  |
| SOL SpA                                     | 🏠       | 2,63  |
| Banca Monte dei Paschi di...                | 🏦       | 2,52  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 91    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>56,60</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 4,03         |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 16,75        |
| 🏠 Finanza                     | 35,64        |
| 🏠 Immobiliare                 | 0,18         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>30,44</b> |
| 📞 Telecomunicazioni           | 4,61         |
| ⚡ Energia                     | 0,05         |
| ⚙️ Beni Industriali           | 17,28        |
| 💻 Tecnologia                  | 8,50         |
| <b>Difensivo</b>              | <b>12,96</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 2,92         |
| 🏠 Salute                      | 4,93         |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 5,11         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>0,36</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,36         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,95</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 97,10        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,85         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,69</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,18         |
| Asia - Emergente              | 0,51         |

### Anagrafica

|                        |                                 |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Ersel Gestion Internationale SA | Patrimonio Classe (Mln) | 29,70 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               | 2,05%     |
| Nome del Gestore       | -                               | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 20,00%    |
| Data Inizio Gestione   | 30/09/2016                      | ISIN                    | LU1132340321 |                              |           |
| NAV (28/04/2026)       | EUR 185,13                      |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 77,39 EUR                       |                         |              |                              |           |

(31/01/2026)