

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

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

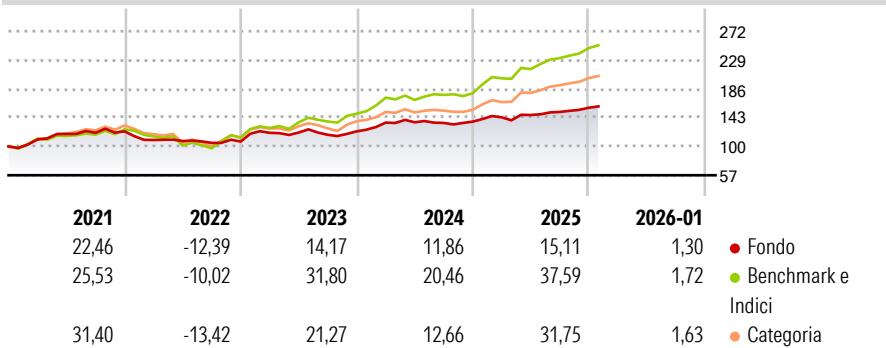
Morningstar Rating™

★★

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	-5,88	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	71,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

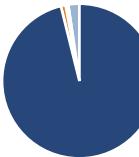
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,98	5,51	5,94
6-Mesi	8,32	12,74	12,55
1-Anno	13,10	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	10,16	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	8,94	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,65	2,46	3,12	4,10
2024	10,66	0,37	-0,70	1,43
2023	12,17	0,28	-2,73	4,35
2022	-10,45	-1,50	-2,46	1,83

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,12
Obbligazioni	0,99
Liquidità	0,57
Altro	2,31

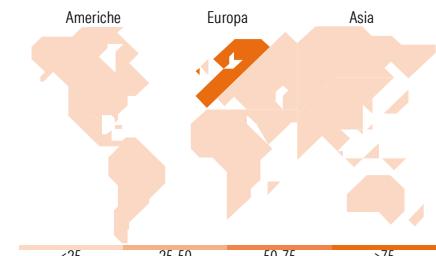


Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	13,24
Medium	10,38
Small	46,84
Micro	21,57

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 5.631,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	Banking	7,62
UniCredit SpA	Banking	4,87
Interpump Group SpA	Industrial	3,74
De'Longhi SpA	Household Goods	3,69
Banca Generali	Banking	3,35
SOL SpA	Real Estate	2,89
Reply SpA	Information Technology	2,84
WeBuild SpA Az nom Post...	Industrial	2,61
Generali	Banking	2,45
WisdomTree FTSE MIB 3x Daily...	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	36,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	-	92
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
57,12	57,12
Materie Prime	4,44
Beni di Consumo Ciclici	16,61
Finanza	35,92
Immobiliare	0,15
Fondo	Sensibile
31,25	31,25
Telecomunicazioni	5,05
Energia	1,12
Beni Industriali	16,77
Tecnologia	8,30
Fondo	Difensivo
11,63	11,63
Beni Difensivi	3,47
Salute	4,83
Servizi di Pubblica Utilità	3,33

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	
Stati Uniti	1,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,76
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,71
Asia - Emergente	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestione Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,09 EUR (10/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,08%
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Data di Partenza	03/10/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2016	ISIN	LU1132340321		
NAV (10/02/2026)	EUR 198,91				
Patrimonio Netto (Mln)	75,98 EUR				
	(31/12/2025)				