

Leadersel - Flexible Bond Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

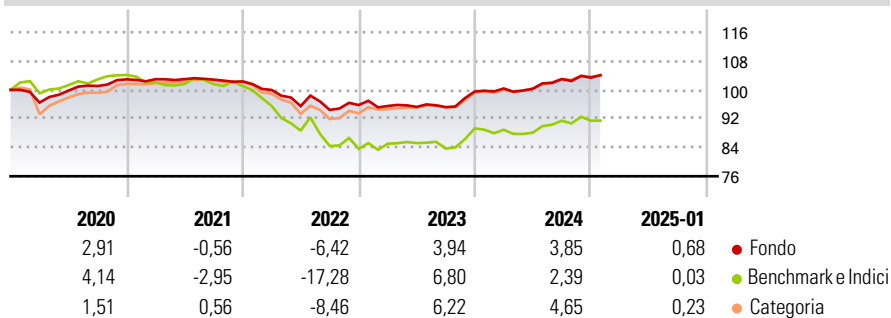
The aim of this Sub-Fund is to increase its capital by investing mainly (i.e. more than fifty per cent (50%) of its net assets), directly or through investments in undertakings for collective investments in transferable securities (UCITS), including ETFs, authorised pursuant to UCITS Directive and/or other UCIs within the meaning of Article 1, paragraph 2, first and second indent of said Directive, in bonds or other transferable securities of the same nature issued by (or relating to) states, local authorities, international authorities, financial institutions or corporations, both high yield and investment grade, issued both by issuers from developed countries and from emerging countries.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	81,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

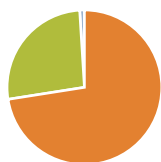
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,31	1,58	2,69	2024	0,84	-0,08	2,68	0,38
1-Anno	4,83	3,80	5,42	2023	-0,27	-0,26	-0,07	4,57
3-Anni Ann.ti	1,00	-2,22	1,56	2022	-2,32	-4,49	-1,10	1,42
5-Anni Ann.ti	0,85	-2,04	0,89	2021	0,04	0,02	-0,13	-0,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

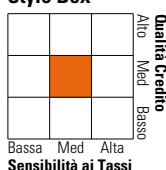
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	72,52
Liquidità	26,50
Altro	0,98

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,73
Maturity effettiva	6,91
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,31	BBB	46,91
AA	7,24	BB	3,98
A	38,83	B	1,59
		Below B	1,12
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond Lg Cp...	-	17,55
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	14,95
Italy (Republic Of) 3.112%	-	11,18
France (Republic Of) 3.055%	-	9,50
Italy (Republic Of) 4.4%	-	6,60
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	4,76
Vanguard ESG EUR Corporate...	-	4,63
iShares € Corp Bond BBB-BB...	-	2,95
Austria (Republic of) 0.85%	-	2,24
WisdomTree AT1 CoCo Bond ETF...	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,13
Societario	58,97
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,89
Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	60,58
Da 4 a 6 cedole	29,99
Da 6 a 8 cedole	7,01
Da 8 a 10 cedole	1,84
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,02
da 3 a 5	17,59
da 5 a 7	19,47
da 7 a 10	22,94
da 10 a 15	6,56
da 15 a 20	1,77
da 20 a 30	2,66
oltre 30	8,15

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internazionale SA	Patrimonio Classe (Mln)	69,01 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.	0,87%
Data di Partenza	04/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	04/04/2017	ISIN	LU1578335538		
NAV (03/02/2025)	EUR 105,34				
Patrimonio Netto (Mln)	115,52 EUR				

(31/12/2024)