

Leadersel Innotech ESG R EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

90% MSCI World NR EUR, 10% ICE BofA
EUR Trsy Bill TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve maximum capital appreciation commensurate with reasonable risk. In pursuing this objective, the Sub-Fund Manager uses fundamental analysis and scientific and industrial knowledge brought about by technological innovation to select long and short investments mainly in equity, with technological innovation being defined as those processes that generate new products and services which are likely to disrupt a sector or change people habits and behaviours. Investments in equity are made through securities, ETD or OTC derivatives (equity swap).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	31,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-23,97
6-Mesi	-16,31
1-Anno	-20,99
3-Anni Ann.ti	-7,36
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-23,41	-	-	-
2024	3,47	-1,98	-7,86	8,84
2023	14,19	1,02	-17,48	7,80
2022	-13,62	-27,78	9,19	-3,30
2021	8,84	-0,18	-6,41	-6,41

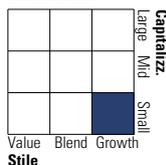
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,47
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

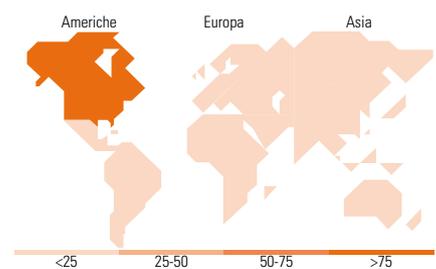


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	3,68
Large	6,83
Medium	31,26
Small	21,88
Micro	36,36

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.505,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Twilio Inc Class A	ICT	5,05
Shoals Technologies Group...	ICT	4,31
Fluence Energy Inc	Energia	4,12
Waga Energy SA	ICT	4,09
Alphawave IP Group PLC...	ICT	3,84
Navitas Semiconductor Corp...	ICT	3,71
ASML Holding NV	ICT	3,65
DexCom Inc	Salute	3,64
Snowflake Inc Ordinary...	ICT	3,61
Bloom Energy Corp Class A	Energia	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	4,71
Materie Prime	2,65
Beni di Consumo Ciclici	2,06
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	57,35
Telecomunicazioni	1,41
Energia	-
Beni Industriali	8,49
Tecnologia	47,45
Difensivo	37,94
Beni Difensivi	-
Salute	31,66
Servizi di Pubblica Utilità	6,29

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	78,27
Stati Uniti	74,56
Canada	3,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,70
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	9,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,06
Asia	4,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internazionale SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 11 5520111	(07/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ersel.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	30/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2025)	EUR 62,28	ISIN	LU2232027305		
Patrimonio Netto (Mln)	18,59 EUR				

(31/12/2024)