

# Leadersel - P.M.I. B Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% FTSE MIB TR EUR, 50% FTSE Italia  
MidCap TR EUR

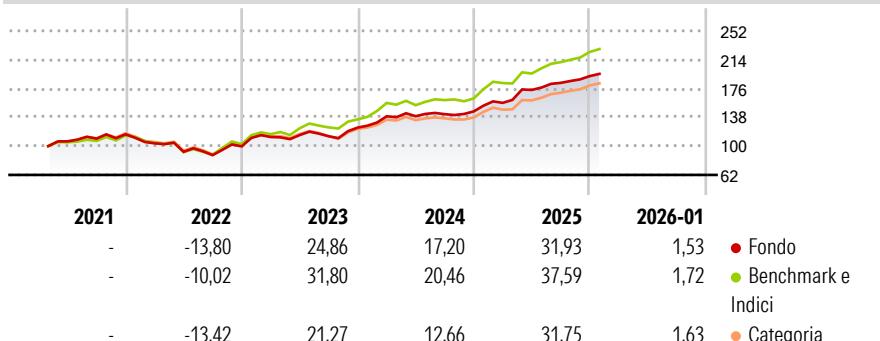
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests mainly in equity shares of Italian corporations or companies resident in Italy, in Euro or foreign currency. The Sub-Fund is actively managed and may invest in shares of companies in any industry, whether high or medium-to-low cap. The Sub-Fund may also invest in money market instruments with duration of less than twelve (12) months and bonds with a maximum of thirty per cent (30%) of the assets of the Sub-Fund.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	1,63
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,86	4,07	5,94
6-Mesi	9,01	11,28	12,55
1-Anno	24,37	28,26	28,27
3-Anni Ann.ti	20,02	25,34	21,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,76	10,84	5,35	4,85
2024	12,03	0,08	1,93	2,55
2023	12,46	2,23	-1,34	10,09
2022	-10,31	-10,73	-4,81	13,09

### Portafoglio 31/12/2025

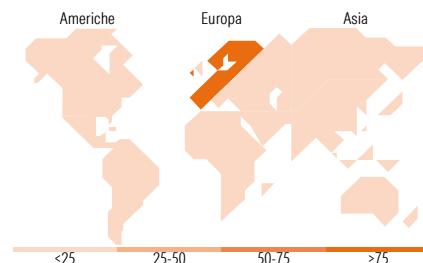


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,11
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,89

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small

Stile

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.905,21



### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>1,14</b>
Stati Uniti	1,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,65</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,76
Asia - Emergenti	0,45

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	8,11	
UniCredit SpA	5,40	
Interpump Group SpA	3,66	
De'Longhi SpA	3,62	
Banca Generali	3,31	
SOL SpA	2,86	
Reply SpA	2,79	
Generali	2,64	
WeBuild SpA Az nom Post...	2,64	
Philogen SpA	2,22	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,27	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	94	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>57,24</b>
Materie Prime	4,30
Beni di Consumo Ciclici	16,31
Finanza	36,47
Immobiliare	0,15
<b>Sensibile</b>	<b>30,64</b>
Telecomunicazioni	4,80
Energia	1,23
Beni Industriali	16,53
Tecnologia	8,09
<b>Defensivo</b>	<b>12,12</b>
Beni Difensivi	3,60
Salute	4,89
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestione Internazionale SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	139,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,77%
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Data di Partenza	01/04/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/01/2014	ISIN	LU1011692438		
NAV (11/02/2026)	EUR 70,99				
Patrimonio Netto (Mln)	95,63 EUR				
(31/12/2025)					