

Leadersel - Active Strategies B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

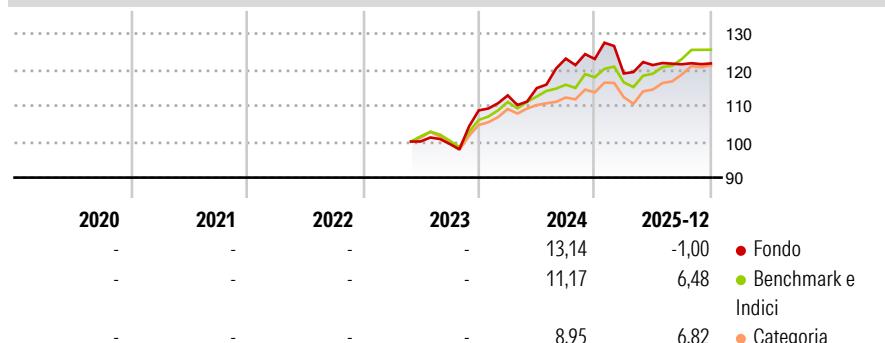
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è conseguire aumenti di capitale e di reddito investendo in strumenti del mercato monetario e valori mobiliari quotati, che siano azioni od obbligazioni e in titoli correlati a commodity, in modo diretto oppure attraverso investimenti in OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) o OIC (organismi di investimento collettivo). La politica d'investimento del Fondo è flessibile e l'asset allocation viene effettuata in funzione della situazione dei diversi mercati in cui vengono effettuati gli investimenti. Il Fondo potrà anche detenere attività liquide. Per conseguire tali obiettivi, il Fondo può ricorrere a derivati quali operazioni di cambio a termine, futures, opzioni, swap e contratti...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

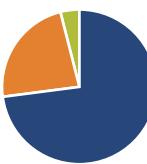
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	1,28	2,88
6-Mesi	1,60	5,20	7,78
1-Anno	-2,14	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,26	1,95	0,18	0,20
2024	3,83	1,79	7,14	-0,09
2023	-	-	-0,69	9,37
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



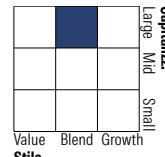
Asset Allocation %

• Azioni	79,20
• Obbligazioni	25,07
• Liquidità	-4,29
• Altro	0,02

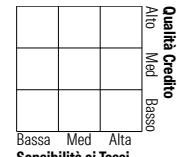
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Call E-Mini S&P500 S.7100...	-	17,15
Germany (Federal Republic...	-	11,32
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	10,55
Italy (Republic Of)	-	6,81
Amundi MSCI World Swap II...	-	6,77
France (Republic Of)	-	6,44
Germany (Federal Republic Of)	-	6,44
Italy (Republic Of)	-	6,43
SPDR MSCI World ETF	-	5,93
MSCI Emerging Markets Index...	-	5,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	34,50
• Sensibile	49,22
• Difensivo	16,28
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
• Governativo	289,13
• Societario	0,02
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	-188,74
• Derivati	-0,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,07
Stati Uniti	48,67
Canada	0,99
America Latina e Centrale	1,40
Europa	30,03
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	21,55
Europa Occidentale - Non Euro	5,21
Europa dell'Est	0,38
Africa	0,72
Medio Oriente	1,13
Asia	18,90
Giappone	1,58
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	8,07
Asia - Emergenti	8,78

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestión Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	132,65 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	30/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2600226877	-

Leadersel - Active Strategies B EUR Acc

NAV (28/01/2026)	EUR 123,17
Patrimonio Netto (Mln)	123,99 EUR
(31/12/2025)	