

Leadersel - Emerging Market Multimanager Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% ICE BofA Euro Government Bill TR EUR,
95% MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

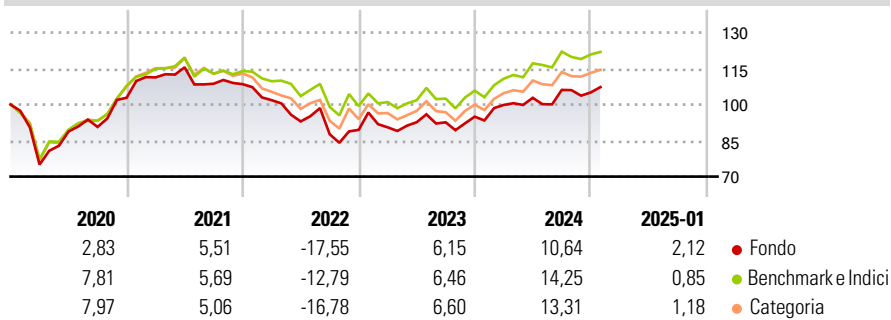
L'obiettivo è quello di perseguire un rendimento ottimale del capitale investito, attraverso una gestione di portafoglio diversificata che investe principalmente in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). La politica è quella di investire in un portafoglio largamente diversificato in azioni di paesi emergenti (fondi target). Il comparto può investire direttamente a titolo accessorio in strumenti del mercato monetario e in valori mobiliari compatibili con la sua politica di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	87,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

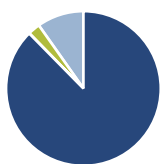
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,11	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,90	16,27	15,96	2024	5,15	2,97	3,20	-0,99
3-Anni Ann.ti	0,01	2,66	1,53	2023	1,18	2,36	-0,04	2,53
5-Anni Ann.ti	1,95	4,22	3,46	2022	-6,14	-8,70	-5,72	2,05
10-Anni Ann.ti	1,77	5,03	4,05	2021	8,26	3,76	-5,91	-0,17

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	87,62
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	2,56
● Altro	9,79

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

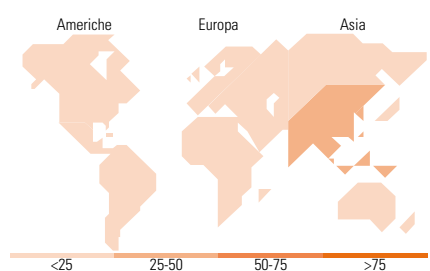
Ave Mkt Cap EUR	Fondo
29.650,6	3

Mkt Cap %

Fondo	49,95
Giant	32,35
Large	14,93
Medium	2,41
Small	0,35
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
29.650,6	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federated Hermes Asia exJpn...	—	13,95
FSSA Greater China Growth VI...	—	10,49
Orbis SICAV Em Mkt Eq Inv	—	9,87
Brandes Emerging Markets...	—	9,05
SKAGEN Kon-Tiki B	—	8,90
Vanguard Em Mkts Stk Idx € Acc	—	7,91
GQG Partners Emerging Mkts...	—	6,05
Oaks Emerg Umbr	—	5,07
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	—	4,86
KraneShares CSI China...	—	4,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,93
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	13,72
Finanza	19,42
Immobiliare	1,36
Sensibile	47,72
Telecomunicazioni	13,13
Energia	4,54
Beni Industriali	10,36
Tecnologia	19,68
Difensivo	13,36
Beni Difensivi	7,54
Salute	3,42
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,79
Stati Uniti	1,18
Canada	0,10
America Latina e Centrale	11,51
Europa	11,22
Regno Unito	2,09
Europa Occidentale - Euro	1,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	2,87
Africa	2,05
Medio Oriente	1,60
Asia	75,98
Giappone	0,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,93
Asia - Emergente	44,88

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internazionale SA	Patrimonio Classe (Mln)	31,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/09/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 187,04	ISIN	LU0229830756		
Patrimonio Netto (Mln)	30,70 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.