

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

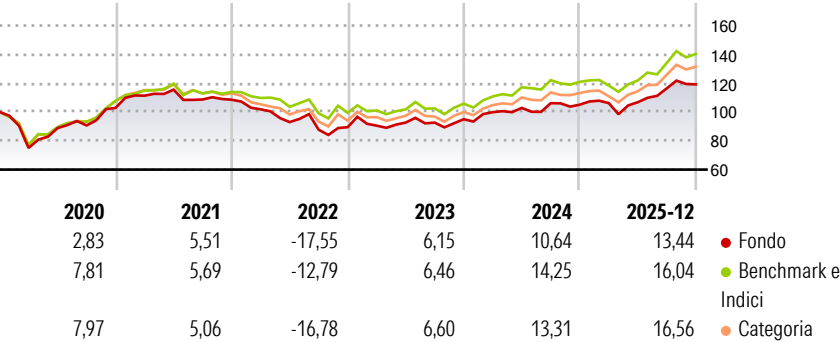
L'obiettivo è quello di perseguire un rendimento ottimale del capitale investito, attraverso una gestione di portafoglio diversificata che investa principalmente in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). La politica è quella di investire in un portafoglio largamente diversificato 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	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	85,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

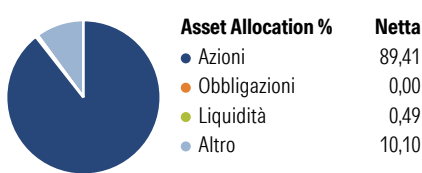
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,34	5,62	6,44
6-Mesi	15,25	17,99	19,19
1-Anno	19,79	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	9,87	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	2,08	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	5,69	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

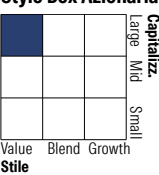
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,05	0,57	9,05	2,37
2024	5,15	2,97	3,20	-0,99
2023	1,18	2,36	-0,04	2,53
2022	-6,14	-8,70	-5,72	2,05

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

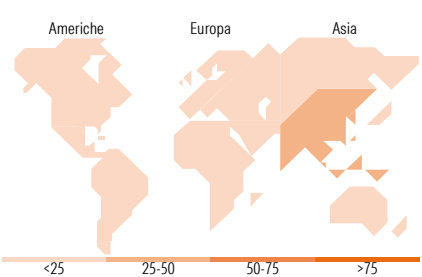


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,85
Large	32,29
Medium	18,15
Small	3,78
Micro	0,93

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.976,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federated Hermes Asia expn...	—	13,26
Orbis SICAV Em Mkt Eq Inv	—	11,56
Skagen Kon-Tiki Lux B EUR Acc	—	9,28
Brandes Emerging Markets...	—	9,17
Oaks Fiera Emerging Select...	—	7,14
Vanguard Em Mkts Stk Idx € Acc	—	7,13
GQG Partners Emerging Mkts...	—	6,20
FSSA Greater China Growth VI...	—	6,10
KraneShares CSI China...	—	5,43
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	—	5,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,19
Materie Prime	5,67
Beni di Consumo Ciclici	14,42
Finanza	20,28
Immobiliare	1,81
Sensibile	44,24
Telecomunicazioni	10,44
Energia	3,12
Beni Industriali	9,84
Tecnologia	20,84
Difensivo	13,57
Beni Difensivi	7,95
Salute	3,23
Servizi di Pubblica Utilità	2,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,60
Stati Uniti	1,19
Canada	0,09
America Latina e Centrale	12,31
Europa	11,94
Regno Unito	1,75
Europa Occidentale - Euro	1,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
Europa dell'Est	1,72
Africa	1,55
Medio Oriente	4,84
Asia	74,47
Giappone	0,36
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	29,57
Asia - Emergente	44,28

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Gestion Internationale SA	Patrimonio Classe (Mln)	30,98 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.	-
Data di Partenza	16/09/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/09/2005	ISIN	LU0229830756		
NAV (23/01/2026)	EUR 220,35				

Leadersel - Emerging Market Multimanager Acc

Patrimonio Netto (Mln)	27,74 EUR
(31/12/2025)	