

# Fondersel Short Term Asset

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofAML Euro Treasury Bill

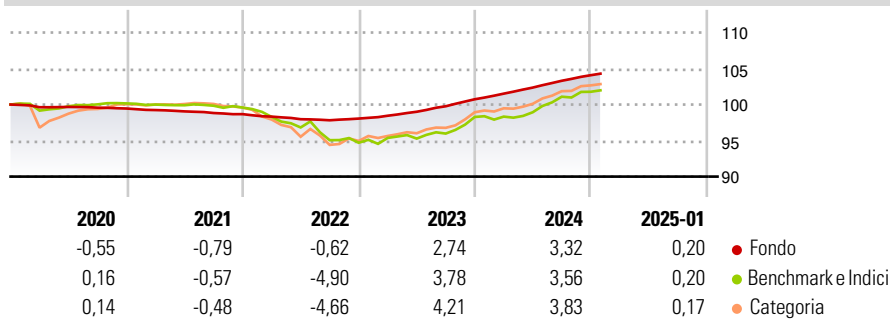
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in euro.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

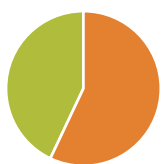
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-3,10
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	0,53
3Y R-Squared	36,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,52	2,04	2,18	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,28	4,02	4,25	2024	0,78	0,83	0,93	0,75
3-Anni Ann.ti	1,96	1,09	1,54	2023	0,40	0,56	0,77	0,98
5-Anni Ann.ti	0,86	0,39	0,72	2022	-0,35	-0,36	-0,15	0,24
10-Anni Ann.ti	0,31	0,31	0,40	2021	-0,22	-0,19	-0,23	-0,16

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	57,03
● Liquidità	42,97
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 3.47%	—	6,84
Italy (Republic Of) 3.55%	—	6,83
Italy (Republic Of) 2.89%	—	6,23
France (Republic Of) 0%	—	6,07
Italy (Republic Of) 3.11%	—	6,03
Italy (Republic Of) 3.48%	—	6,02
Spain (Kingdom of) 2.95%	—	6,00
Italy (Republic Of) 2.7%	—	5,92
Italy (Republic Of)	—	5,34
France (Republic Of) 3.24%	—	5,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	95,10
🏢 Societario	0,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,21
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	95,34
Da 0 a 4 cedole	4,66
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	3,44
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	135,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/03/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 104,02	ISIN	IT0004898018		
Patrimonio Netto (Mln)	131,09 EUR				

(31/12/2024)