

# Fondersel Short Term Asset

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
ICE BofAML Euro Treasury Bill

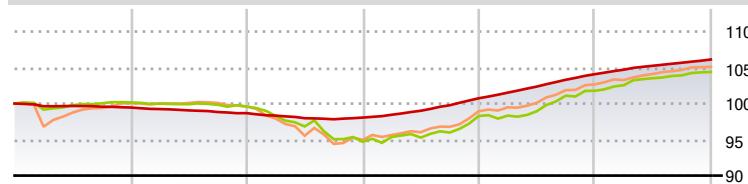
**Benchmark Dichiarato**

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,55	-0,79	-0,62	2,74	3,32	1,96
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-2,73
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	50,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	Basso

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

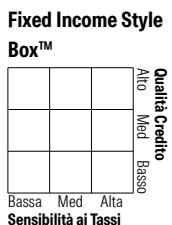
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,31	0,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,83	0,85	1,05	2025	0,60	0,52	0,40	0,43
1-Anno	1,94	2,88	2,95	2024	0,78	0,83	0,93	0,75
3-Anni Ann.ti	2,68	3,20	3,56	2023	0,40	0,56	0,77	0,98
5-Anni Ann.ti	1,34	0,87	1,18					
10-Anni Ann.ti	0,50	0,51	0,67	2022	-0,35	-0,36	-0,15	0,24

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	52,37
• Liquidità	47,63
• Altro	0,00



Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome			Governativo	93,01	da 1 a 3	0,00
Italy (Republic Of) 3,5%	—	5,41	Societario	4,30	da 3 a 5	0,00
Spain (Kingdom of)	—	5,37	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Italy (Republic Of)	—	5,37	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Italy (Republic Of)	—	5,37	Liquidità ed equivalenti	2,69	da 10 a 15	0,00
France (Republic Of)	—	5,36	Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
Italy (Republic Of)	—	5,36			da 20 a 30	0,00
France (Republic Of)	—	5,36			oltre 30	0,00
Italy (Republic Of)	—	5,35				
Italy (Republic Of)	—	5,34				
Italy (Republic Of)	—	5,34				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	53,64					
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0					
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	19					

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,01
Societario	4,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,69
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	81,47
Da 0 a 4 cedole	18,53
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

## Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	145,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/03/2013	ISIN	IT0004898018		
NAV (16/01/2026)	EUR 105,88				
Patrimonio Netto (Mln)	148,62 EUR				
(30/09/2025)					