

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

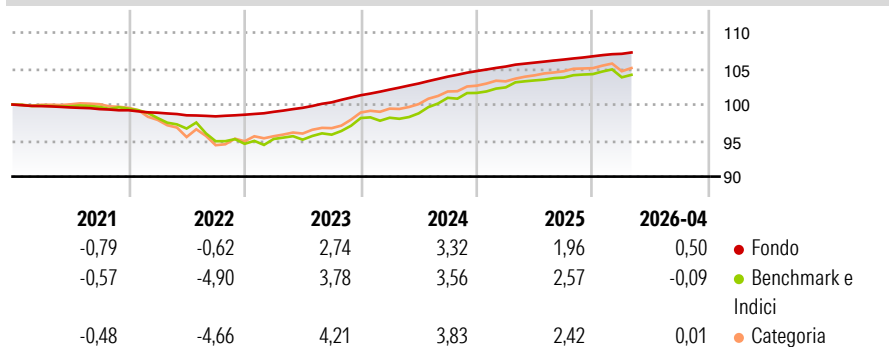
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,30 | 3Y Sharpe Ratio | -2,38 |
| 3Y Beta | 0,07 | 3Y Std Dev | 0,26 |
| 3Y R-Squared | 62,61 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 1,30 | 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 | 0,34 | -0,54 | -0,40 | 2026 | 0,32 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,79 | 0,05 | 0,27 | 2025 | 0,60 | 0,52 | 0,40 | 0,43 |
| 1-Anno | 1,64 | 1,26 | 1,64 | 2024 | 0,78 | 0,83 | 0,93 | 0,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,62 | 2,88 | 3,32 | 2023 | 0,40 | 0,56 | 0,77 | 0,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,48 | 0,87 | 1,18 | 2022 | -0,35 | -0,36 | -0,15 | 0,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,54 | 0,46 | 0,61 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 61,60 |
| Liquidità | 38,40 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

-

0

0

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 6,66 |
| Italy (Republic Of) | - | 6,63 |
| Italy (Republic Of) | - | 6,62 |
| Italy (Republic Of) | - | 6,35 |
| Italy (Republic Of) 3.5% | - | 5,38 |
| Italy (Republic Of) | - | 5,37 |
| Italy (Republic Of) | - | 5,36 |
| Italy (Republic Of) | - | 5,35 |
| Spain (Kingdom of) | - | 5,34 |
| Italy (Republic Of) | - | 5,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 58,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 13 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 90,33 |
| 🏢 Societario | 2,68 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,99 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 98,26 |
| Da 0 a 4 cedole | 1,74 |
| 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 | 0,00 |
| 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) | 130,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | +39 11 5520111 | (11/05/2026) | | 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 (12/05/2026) | EUR 106,38 | ISIN | IT0004898018 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 148,93 EUR | | | | |

(31/12/2025)