FONDERSEL ORIZZONTE 25 CL.RA

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

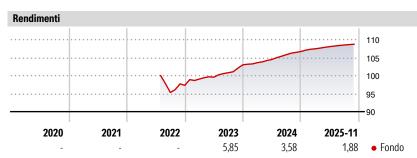
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento tendenziale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sia societari sia governativi caratterizzati da merito creditizio investment grade e sub investment grade sia senior sia subordinati, quotati nei Paesi OCSE, denominati principalmente in Euro e con scadenza entro dicembre 2025. Alle suddette esposizioni si somma l'eventuale componente di natura derivativa, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni e coerentemente con il profilo di rischio e la politica di investimento del fondo, con le seguenti finalità: - copertura dei rischi; - efficiente gestione del portafoglio; - investimento, volto a cogliere opportunità di mercato incrementando, nell'ambito delle strategie di asset...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	Trimestrali %				
6-Mesi	0,77	2025	0,71	0,55	0,43	-
1-Anno	2,12	2024	0,58	0,86	1,27	0,83
3-Anni Ann.ti	3,62	2023	1,79	0,52	1,26	2,17
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	2,08
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 30/06/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Autostrade per l'Italia	_	2,93
International Business	_	2,92
TotalEnergies Capital	_	2,92
Telecom Italia S.p.A. 3%	_	2,92
Volkswagen Bank GmbH 1.25%	_	2,90
Toyota Motor Finance	_	2,89
General Mills, Inc. 0.125%	_	2,89
Nestle Finance International	_	2,89
Credit Agricole S.A. 3%	_	2,43
Schaeffler AG 2.875%	_	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	45

9,78
74,31
0,00
0,00
15,91
0,00
Fondo
13,52
72,51

da 1 a 3	
da 3 a 5	
da 5 a 7	
da 7 a 10	
da 10 a 15	
da 15 a 20	
da 20 a 30	
oltre 30	

Scadenze %

Fondo

9,30

2,34

2,33

0,00

0,00

_			
Λи	200	rafi	2
ΑI	ıau	rafi	ьa

Società di Gestione	Ersel Asset Management
	SGR SpA
Telefono	+39 11 5520111
Web	www.ersel.it
Data di Partenza	15/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 108,63
Patrimonio Netto (MIn)	8,81 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	46,53 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005499105

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

Fondo

2,29

0,00

20,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00