

FONDERSEL ORIZZONTE 25 CL.SA

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

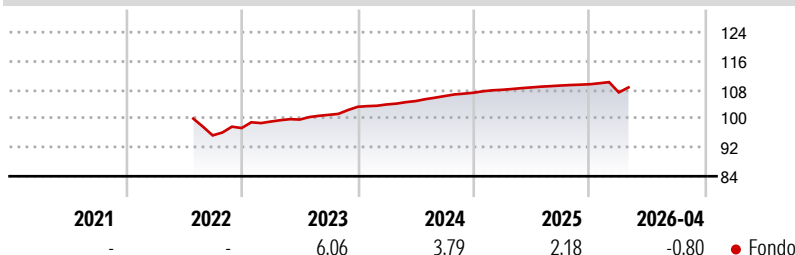
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,06
6-Mesi	-0,60
1-Anno	0,40
3-Anni Ann.ti	2,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,07	-	-	-
2025	0,76	0,60	0,48	0,32
2024	0,63	0,91	1,33	0,88
2023	1,84	0,56	1,31	2,22
2022	-	-	-	2,13

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	29,51
● Liquidità	70,49
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality %

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies Capital...	—	3,84
International Business...	—	3,84
Sky Limited 2.25%	—	3,84
Toyota Motor Finance...	—	3,83
Volkswagen Bank GmbH 1.25%	—	3,83
General Mills, Inc. 0.125%	—	3,83
Nestle Finance International...	—	3,82
Credit Agricole S.A. 3%	—	3,20
Schaeffler AG 2.875%	—	3,20
Informa PLC 2.125%	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	9,07
⚙️ Societario	33,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	57,04
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	8,61
Da 0 a 4 cedole	82,67
Da 4 a 6 cedole	8,72
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,65
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	38,99
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)	21,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ersel.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 108,61	ISIN	IT0005499147		
Patrimonio Netto (Mln)	6,69 EUR				

(30/09/2025)