

FONDERSEL ORIZZONTE 25 CL.SA

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

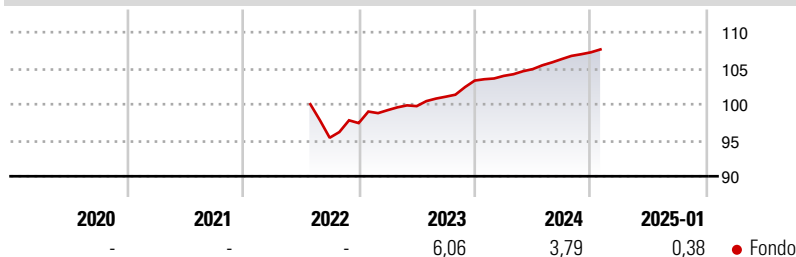
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,84
6-Mesi	2,09
1-Anno	4,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,63	0,91	1,33	0,88
2023	1,84	0,56	1,31	2,22
2022	-	-	-	2,13
2021	-	-	-	-

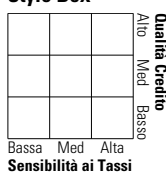
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	99,85
● Liquidità	0,10
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Illimity Bank S.p.A. 7%	-	2,04
Istituto per il Credito...	-	2,02
Banco BPM S.p.A. 1.625%	-	1,95
BPER Banca S.p.A. 3.625%	-	1,94
ICCREA Banca - Istituto...	-	1,94
Schaeffler AG 2.875%	-	1,93
Unipol Gruppo SpA 3%	-	1,92
Banco BPM S.p.A. 5%	-	1,92
ENEL Finance International...	-	1,91
Ford Motor Credit Company...	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,02
🏢 Societario	99,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,10
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,66
Da 0 a 4 cedole	80,61
Da 4 a 6 cedole	12,83
Da 6 a 8 cedole	3,42
Da 8 a 10 cedole	1,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	32,27
da 3 a 5	0,02
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	0,02
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)	44,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2022	ISIN	IT0005499147		
NAV (03/02/2025)	EUR 107,55				
Patrimonio Netto (Mln)	8,92 EUR				

(30/09/2024)