

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

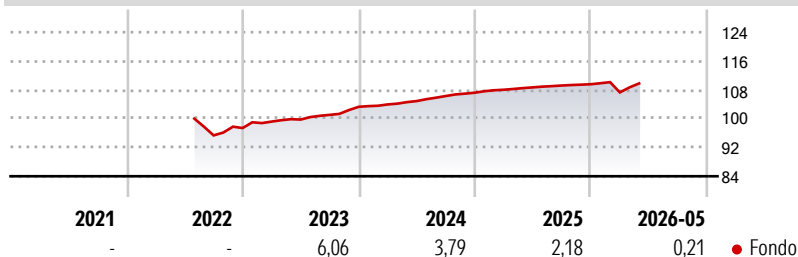
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,16 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,98 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,79 |
| 6-Mesi | 0,53 |
| 1-Anno | 1,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,29 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 | |
|-----------------|-------|
| Alto | Basso |
| Med | Alta |
| Bassa | Med |

Sensibilità ai Tassi

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) | 22,79 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500.000 EUR |
| Telefono | +39 11 5520111 | (15/06/2026) | | 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 (25/06/2026) | EUR 109,99 | ISIN | IT0005499147 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6,69 EUR | | | | |

(30/09/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.