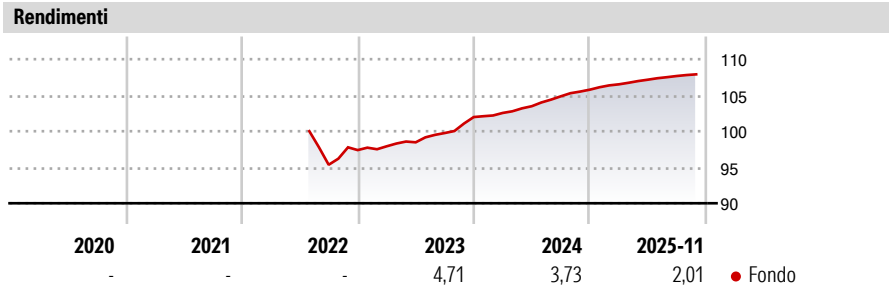


FONDERSEL ORIZZONTE 25 CL.SD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...



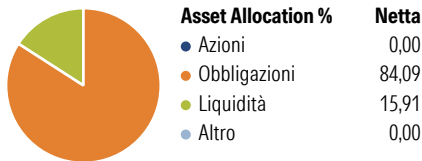
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,90
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	0,36	Trimestrali %				
6-Mesi	0,87	2025	0,70	0,60	0,48	-
1-Anno	2,27	2024	0,56	0,91	1,33	0,88
3-Anni Ann.ti	3,34	2023	0,54	0,56	1,31	2,22
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	2,13
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	9,78	da 1 a 3	2,29
🏢 Societario	74,31	da 3 a 5	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	20,21
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,91	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	13,52		
Da 0 a 4 cedole	72,51		
Da 4 a 6 cedole	9,30		
Da 6 a 8 cedole	2,34		
Da 8 a 10 cedole	2,33		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(28/11/2025)		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	Inc		
NAV (11/12/2025)	EUR 102,77	ISIN	IT0005499154		
Patrimonio Netto (Mln)	8,81 EUR				

(30/06/2025)