

FONDERSEL ORIZZONTE 25 CL.SD

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	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 %

3-Mesi	0,36
6-Mesi	0,87
1-Anno	2,27
3-Anni Ann.ti	3,34
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

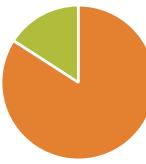
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,70	0,60	0,48	-
2024	0,56	0,91	1,33	0,88
2023	0,54	0,56	1,31	2,22
2022	-	-	-	2,13
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
84,09
15,91
0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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
Governativo	9,78
Societario	74,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,91
Derivati	0,00
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,29
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	20,21
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) (28/11/2025)	1,54 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2022	ISIN	IT0005499154		
NAV (11/12/2025)	EUR 102,77				
Patrimonio Netto (Mln)	8,81 EUR				
(30/06/2025)					