

Fondersel Orizzonte 26 Ra

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

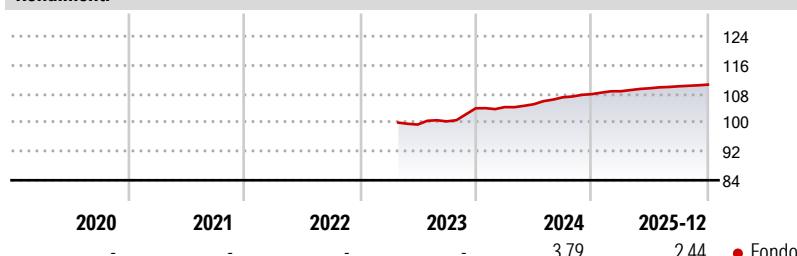
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti di natura obbligazionaria denominati in euro.

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	-

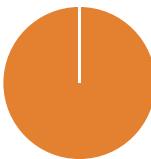
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,48
6-Mesi	0,88
1-Anno	2,62
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

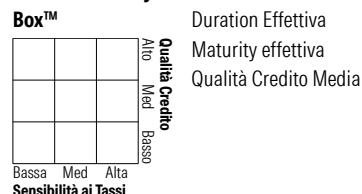
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,74	0,76	0,50	0,42
2024	0,32	0,76	1,84	0,82
2023	-	-	0,89	3,61
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. London...	-	2,95
Banco BPM S.p.A. 0%	-	2,04
ArcelorMittal S.A. 4.875%	-	2,02
Bayer AG 0.001%	-	2,00
Arval Service Lease SA 4.125%	-	1,99
HSBC Holdings PLC 0.0001%	-	1,99
Orano SA 3.375%	-	1,98
EDP SA 2.875%	-	1,98
Syngenta Finance N.V. 3.375%	-	1,98
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,91	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	60	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	85,13
Da 4 a 6 cedole	11,82
Da 6 a 8 cedole	3,05
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,81
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	4,17
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)	29,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.ersel.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 110,68	ISIN	IT0005541179		
Patrimonio Netto (Mln)	28,08 EUR				
(30/09/2025)					