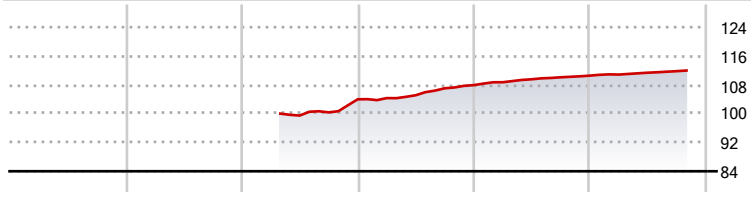
# Fondersel Orizzonte 26 Ra

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti di natura obbligazionaria denominati in euro.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 3,79 | 2,44 | 1,27 | Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,32 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,43 |
| 6-Mesi | 0,85 |
| 1-Anno | 1,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,61 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

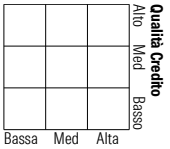
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,26 | 0,47 | 0,39 | - |
| 2025 | 0,74 | 0,76 | 0,50 | 0,42 |
| 2024 | 0,32 | 0,76 | 1,84 | 0,82 |
| 2023 | - | - | 0,89 | 3,61 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 88,58 |
| Liquidità | 11,42 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 1.25% | — | 5,53 |
| Italy (Republic Of) 0.85% | — | 5,51 |
| France (Republic Of) 0.25% | — | 5,51 |
| Germany (Federal Republic... | — | 5,48 |
| Spain (Kingdom of) | — | 5,48 |
| France (Republic Of) | — | 5,47 |
| Spain (Kingdom of) 1.3% | — | 4,15 |
| ABN AMRO Bank N.V. 3.875% | — | 3,35 |
| Credit Agricole S.A. London... | — | 3,32 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | — | 3,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 31 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 37,13 |
| Societario | 57,02 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,84 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 14,84 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 10,72 |
| Da 6 a 8 cedole | 2,20 |
| 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 | 2,62 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 1,98 |
| 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 | 1,97 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Ersel Asset Management SGR SpA |
| Telefono | +39 11 5520111 |
| Web | www.ersel.it |
| Data di Partenza | 28/04/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 28/04/2023 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 111,96 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 24,98 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 29,21 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005541179 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR