

Fondersel Orizzonte 26 Ia

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

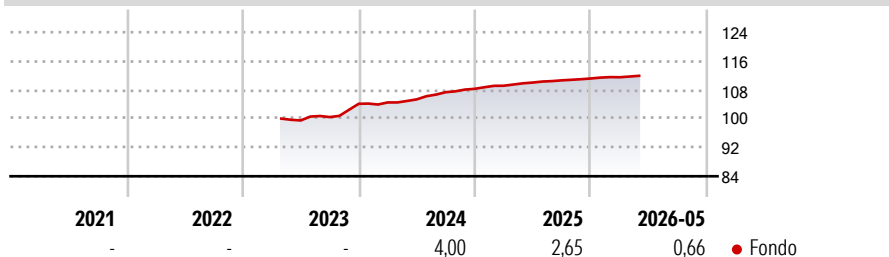
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti di natura obbligazionaria denominati in euro.

Rendimenti



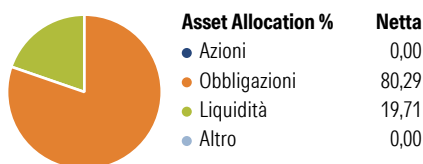
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,46
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	0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	0,83	2026	0,31	-	-	-
1-Anno	1,89	2025	0,79	0,80	0,56	0,47
3-Anni Ann.ti	3,97	2024	0,37	0,81	1,89	0,88
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	0,94	3,66
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. London...	-	3,15
Banco BPM S.p.A. 0%	-	2,16
ArcelorMittal S.A. 4.875%	-	2,14
Bayer AG 0.001%	-	2,12
HSBC Holdings PLC 0.0001%	-	2,11
EDP SA 2.875%	-	2,11
Arval Service Lease SA 4.125%	-	2,11
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	-	2,11
Orano SA 3.375%	-	2,11
Leonardo S.p.A. 2.375%	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	83,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	16,82
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	84,01
Da 4 a 6 cedole	11,98
Da 6 a 8 cedole	4,01
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	14,34
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	5,54
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
	SGR SpA	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	28/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/04/2023	ISIN	IT0005541153		
NAV (25/06/2026)	EUR 111,98				
Patrimonio Netto (Mln)	26,36 EUR				

(31/12/2025)

[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 produttrici; (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.