

Fondersel Orizzonte 26 Id

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023-04	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
Rend. Cumulati %							
Fondo							
Rendimenti Trimestrali %							
3-Mesi	-	-	-	-	-	-	Q1 Q2 Q3 Q4
6-Mesi	-	-	-	-	-	-	
1-Anno	-	-	-	-	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-	

Rendimenti aggiornati al 12/05/2023

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	-

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,54
● Liquidità	0,46
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Quantità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. London...	-	2,90
Syngenta Finance N.V. 3.375%	-	1,97
HSBC Holdings PLC 0.0001%	-	1,96
BNP Paribas SA 2.125%	-	1,95
Fresenius SE & Co. KGaA 4.25%	-	1,76
ArcelorMittal S.A. 4.875%	-	1,76
Coty Inc. 3.875%	-	1,73
EDP-Energias de Portugal SA...	-	1,72
Stellantis N.V 2.75%	-	1,71
A2A S.p.A. 0%	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,46
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	81,57
Da 4 a 6 cedole	13,25
Da 6 a 8 cedole	5,18
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	97,62
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	2,38
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)	2,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(28/04/2023)		Investimento Min. Successivo	100.000 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	Inc		
NAV (12/05/2023)	EUR 100,00	ISIN	IT0005541161		
Patrimonio Netto (Mln)	28,62 EUR				

(30/09/2024)