

Fondersel Orizzonte 26 Sa

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

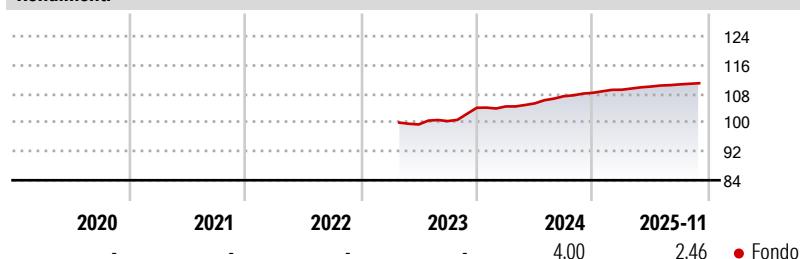
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti di natura obbligazionaria denominati in euro.

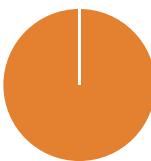
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	2025	0,79	0,80	0,56	-
6-Mesi	1,03	2024	0,37	0,81	1,89	0,87
1-Anno	2,66	2023	-	-	0,94	3,66
3-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/06/2025


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

Fixed Income Style

Box™	Fondo		
	Duration Effettiva		
	Maturity effettiva		
	Qualità Credito Media		
	Bassa Med Alta		
	Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. London...	-	2,91
Banco BPM S.p.A. 0%	-	2,03
ArcelorMittal S.A. 4,875%	-	2,00
Arval Service Lease SA 4,125%	-	1,97
HSBC Holdings PLC 0,0001%	-	1,97
Orano SA 3,375%	-	1,96
Syngenta Finance N.V. 3,375%	-	1,96
EDP SA 2,875%	-	1,96
Deutsche Lufthansa AG 3,75%	-	1,96
Leonardo S.p.A. 2,375%	-	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,68	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	61	

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	83,97
Da 4 a 6 cedole	12,98
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

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	7,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.500.000 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	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 110,94	ISIN	IT0005541195		
Patrimonio Netto (Mln)	28,45 EUR				

(30/06/2025)