Fondersel Orizzonte 26 Sd

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

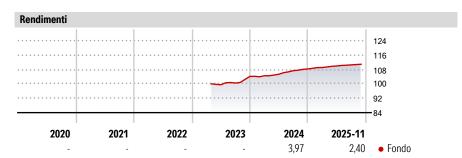
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti di natura obbligazionaria denominati in euro.



Misure di Rischio		2V Charpa Datio	
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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	Trimestrali %				
6-Mesi	1,03	2025	0,74	0,80	0,56	-
1-Anno	2,60	2024	0,34	0,81	1,89	0,88
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	0,94	3,66
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	61

₩ Governativo	0,00
Societario	100,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
0	Fanda
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 83,97
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 83,97 12,98
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 83,97 12,98 3,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,16
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	4,10
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

Anagratica	

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 (04/12/2025)	EUR 106,77
Patrimonio Netto (MIn)	28,45 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,24 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005541203

Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.500.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-