

Fondersel Orizzonte 27 Ra

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

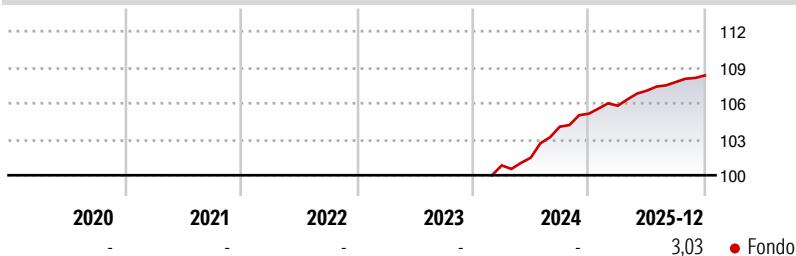
Morningstar Rating™

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
3-Mesi	0,50
6-Mesi	1,11
1-Anno	3,44
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,63	1,18	0,67	0,51
2024	-	0,64	2,54	1,04
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alta	-	-
Med	-	-
Bassa	-	-

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Popolare Di Sondrio...	-	2,15
Orano SA 5,375%	-	2,11
Banca IFIS S.p.A 5,875%	-	2,11
Eni SpA 3,625%	-	2,08
Banco Santander, S.A.	-	2,07
Deutsche Bank AG 3,25%	-	2,06
PVH Corp. 3,125%	-	2,05
Carrefour S.A. 2,625%	-	2,04
Deutsche Lufthansa AG 2,875%	-	2,04
Barclays PLC 2,885%	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,75	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	59	

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	75,88
Da 4 a 6 cedole	16,30
Da 6 a 8 cedole	7,82
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	80,45
da 3 a 5	1,95
da 5 a 7	12,85
da 7 a 10	4,75
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)	34,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ersel.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 108,07	ISIN	IT0005578270		
Patrimonio Netto (Mln)	0,27 EUR				
(30/09/2025)					