Fondersel Orizzonte 27 Ra

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

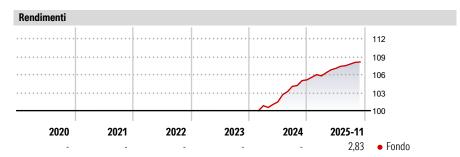
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti di natura obbligazionaria denominati in euro.



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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	1,22	2025	0,63	1,18	0,67	-
1-Anno	2,95	2024	-	0,64	2,54	1,04
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banca Popolare Di Sondrio	-	2,17
Orano SA 5.375%	_	2,13
Banca IFIS S.p.A 5.875%	_	2,12
Eni SpA 3.625%	_	2,09
Banco Santander, S.A.	=	2,07
Deutsche Bank AG 3.25%	_	2,06
PVH Corp. 3.125%	_	2,05
Carrefour S.A. 2.625%	_	2,05
Barclays PLC 2.885%	_	2,05
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	_	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	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
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 75,75
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 75,75 16,38
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 75,75 16,38 7,87

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	78,29
da 3 a 5	4,12
da 5 a 7	9,70
da 7 a 10	7,89
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Ersel Asset Management
	SGR SpA
Telefono	+39 11 5520111
Web	www.ersel.it
Data di Partenza	19/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/02/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 107,70
Patrimonio Netto (MIn)	0,27 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	34,37 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005578270

lnv	vestimento Min. Ingresso	2.500 EUR
lnv	vestimento Min. Successivo	-
T.E	E.R.	-
Sp	ese correnti	-
Co	mmissione di incentivo	-