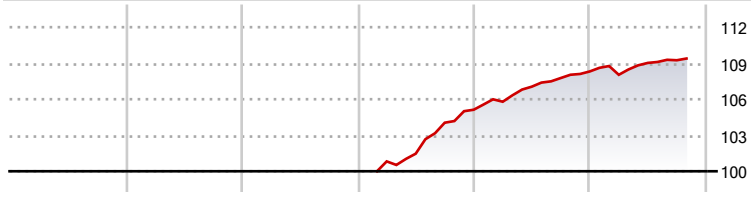
Fondersel Orizzonte 27 Ra

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti di natura obbligazionaria denominati in euro.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-	-	-	3,03	1,00

● Fondo

Misure di Rischio

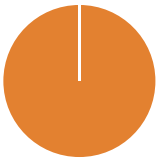
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,26
6-Mesi	0,84
1-Anno	1,25
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

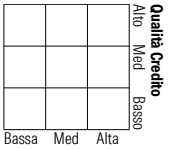
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,25	0,91	0,21	-
2025	0,63	1,18	0,67	0,51
2024	-	0,64	2,54	1,04
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BPER Banca S.p.A. 5.5%	—	2,08
Orano SA 5.375%	—	2,05
Societe Generale S.A. 4%	—	2,05
Eni SpA 3.625%	—	2,04
Banca IFIS S.p.A 5.875%	—	2,03
Banco Santander SA	—	2,03
Deutsche Bank AG 3.25%	—	2,03
PVH Corp. 3.125%	—	2,02
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	—	2,02
Carrefour S.A. 2.625%	—	2,02

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	60

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	76,13
Da 4 a 6 cedole	16,38
Da 6 a 8 cedole	7,50
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	46,74
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	17,80
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
Telefono	+39 11 5520111
Web	www.ersel.it
Data di Partenza	19/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/02/2024
NAV (12/11/2026)	EUR 108,98
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	0,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	34,49 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005578270

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR