

Fondersel Orizzonte 27 Sa

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

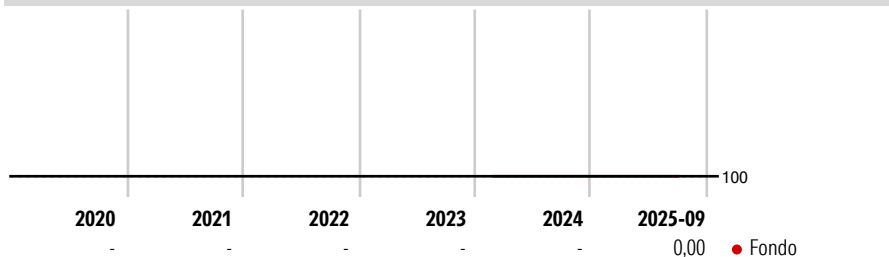
Morningstar Rating™

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 %

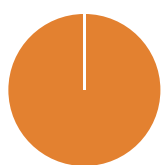
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,00
6-Mesi	0,00
1-Anno	0,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,00	0,00	0,00	-
2024	-	0,00	0,00	0,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
	SGR SpA	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+39 11 5520111	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Web	www.ersel.it	UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	21/02/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IT0005578296		
Data Inizio Gestione	19/02/2024				
NAV (16/10/2025)	EUR 100,00				
Patrimonio Netto (Mln)	0,27 EUR				

(30/09/2025)