

# Fondersel Orizzonte 27 Sd

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

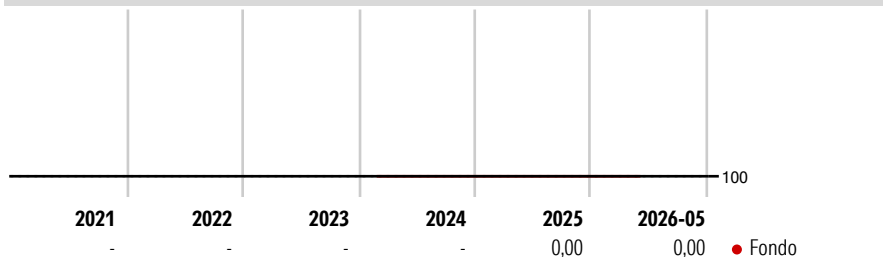
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti di natura obbligazionaria denominati in euro.

### 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 25/06/2026

### Rendimenti

| Periodo              | Q1   | Q2   | Q3   | Q4   |
|----------------------|------|------|------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |      |      |      |      |
| 2026                 | 0,00 | -    | -    | -    |
| 2025                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024                 | -    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023                 | -    | -    | -    | -    |
| 2022                 | -    | -    | -    | -    |

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto            | Basso | Bassa                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

| 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...                | -       | 2,12  |
| Orano SA 5.375%                             | -       | 2,09  |
| Banca IFIS S.p.A 5.875%                     | -       | 2,09  |
| Eni SpA 3.625%                              | -       | 2,06  |
| Banco Santander SA                          | -       | 2,05  |
| Deutsche Bank AG 3.25%                      | -       | 2,04  |
| PVH Corp. 3.125%                            | -       | 2,04  |
| Deutsche Lufthansa AG 2.875%                | -       | 2,03  |
| Carrefour S.A. 2.625%                       | -       | 2,03  |
| Barclays PLC 2.885%                         | -       | 2,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,58 |
| 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         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,00         |
| Da 0 a 4 cedole            | 75,63        |
| Da 4 a 6 cedole            | 18,27        |
| Da 6 a 8 cedole            | 6,10         |
| 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   | 79,93 |
| da 3 a 5   | 0,00  |
| da 5 a 7   | 17,99 |
| 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 | 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                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Nome del Gestore       | -                      | ISIN                    | IT0005578304 |                              |               |
| Data Inizio Gestione   | 19/02/2024             |                         |              |                              |               |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 100,00             |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 0,27 EUR               |                         |              |                              |               |

(31/12/2025)

[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 produttrici; (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.