

# Fondersel Orizzonte 27 Sd

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

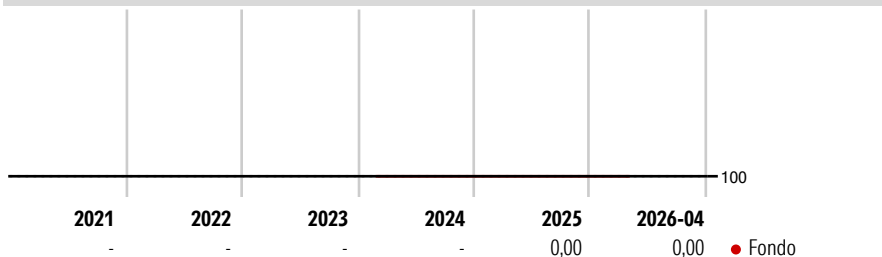
Not Benchmarked

**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 12/05/2026

**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

Metrica	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 %**

Periodo	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 (12/05/2026)	EUR 100,00				
Patrimonio Netto (Mln)	0,27 EUR				

(31/12/2025)