

Fondersel Orizzonte 28 la

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

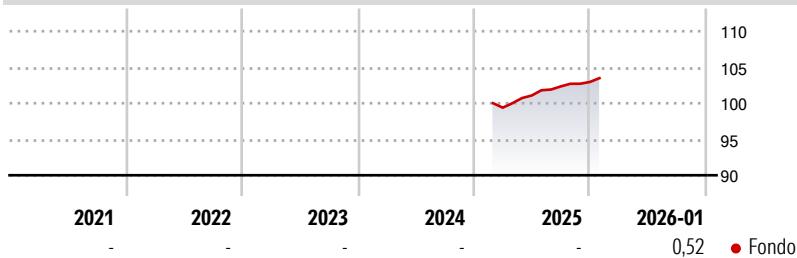
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento tendenziale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sia societari sia governativi caratterizzati da merito creditizio investment grade e sub investment grade sia senior sia subordinati, quotati nei Paesi OCSE, denominati principalmente in Euro e con scadenza entro dicembre 2028. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Fino al termine dell'Orizzonte temporale la SGR adotta uno stile di gestione orientato alla costruzione iniziale e al mantenimento del portafoglio di investimenti (approccio buy & hold). Il portafoglio viene monitorato costantemente, attuando, se ritenuto opportuno da parte della SGR per finalità di contenimento del rischio o di incremento della redditività...

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	-

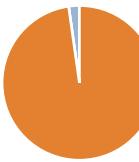
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,76
6-Mesi	1,65
1-Anno	3,54
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

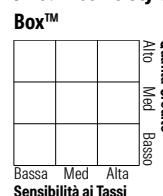
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,70	1,24	0,60
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %
Netta

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,76
● Liquidità	0,00
● Altro	2,24

Fixed Income Style Box™

Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Rendimenti
Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,70	1,24	0,60
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco de Sabadell SA 5,5%	-	2,62
Caixabank S.A. 5%	-	2,58
Societe Generale S.A. 4,75%	-	2,57
AIB Group PLC 0,5%	-	2,56
RCI Banque S.A. 4,875%	-	2,56
Stellantis N.V. 4,5%	-	2,54
Orano SA 2,75%	-	2,43
Autostrade per l'Italia...	-	2,38
ABANCA Corporacion Bancaria...	-	2,36
Electricite de France SA 7,5%	-	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	52	

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	49,13
da 3 a 5	22,74
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	26,12
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,33
Da 4 a 6 cedole	42,27
Da 6 a 8 cedole	27,03
Da 8 a 10 cedole	2,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.ersel.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 103,54	ISIN	IT0005631236		
Patrimonio Netto (Mln)	0,05 EUR				
(30/09/2025)					