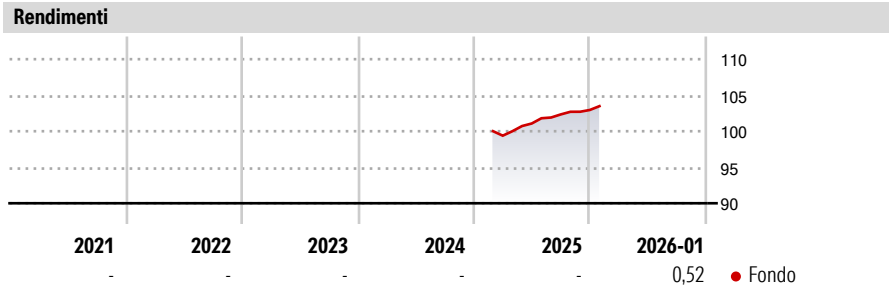


Fondersel Orizzonte 28 la

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 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...

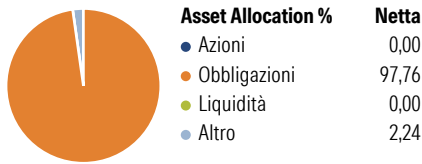


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	1,65	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,54	2025	-	1,70	1,24	0,60
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
RCl 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	Scadenze %	Fondo
● Governativo	0,00	da 1 a 3	49,13
● Societario	100,00	da 3 a 5	22,74
● Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
● Enti Locali	0,00	da 7 a 10	26,12
● Liquidità ed equivalenti	0,00	da 10 a 15	0,00
● Derivati	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
	SGR SpA	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	10/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/02/2025	ISIN	IT0005631236		
NAV (11/02/2026)	EUR 103,54				
Patrimonio Netto (Mln)	0,05 EUR				

(30/09/2025)