

Fondersel Orizzonte 28 Id

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

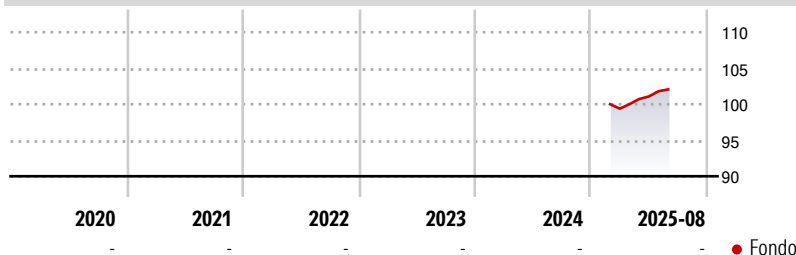
Morningstar Rating™

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 %

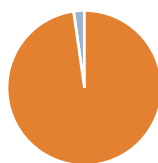
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,78
6-Mesi	2,06
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	1,70	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	97,74
Liquidità	0,00
Altro	2,26

Fixed Income Style

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



Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	-	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco de Sabadell SA 5.5%	-	2,66
Caixabank S.A. 5%	-	2,62
Societe Generale S.A. 4.75%	-	2,60
RCI Banque S.A. 4.875%	-	2,60
AIB Group PLC 0.5%	-	2,59
Stellantis N.V 4.5%	-	2,57
Orano SA 2.75%	-	2,46
Autostrade per l'Italia...	-	2,40
ABANCA Corporacion Bancaria...	-	2,39
Electricite de France SA 7.5%	-	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

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 %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,87
Da 4 a 6 cedole	42,75
Da 6 a 8 cedole	26,99
Da 8 a 10 cedole	2,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	30,99
da 3 a 5	39,18
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	25,91
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,92

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(18/08/2025)		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	Inc		
NAV (28/08/2025)	EUR 102,12	ISIN	IT0005631244		
Patrimonio Netto (Mln)	0,10 EUR				

(31/07/2025)