

# Fondersel Orizzonte 28 Sa

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

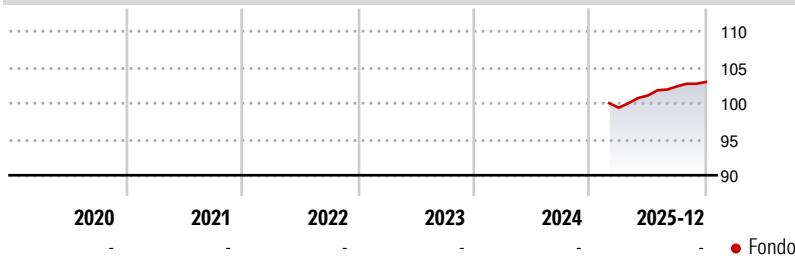
## Morningstar Rating™

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 %

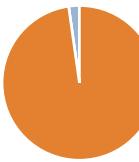
3-Mesi	0,71
6-Mesi	1,79
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,70	1,25	0,61
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

#### Trimestrale %

Q1	Q2	Q3	Q4
0	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

### 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)	1,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(15/01/2026)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.500.000 EUR
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2025	ISIN	IT0005631277		
NAV (19/01/2026)	EUR 103,36				
Patrimonio Netto (Mln)	0,05 EUR				
(30/09/2025)					