

# Fondersel Orizzonte 28 Sa

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

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

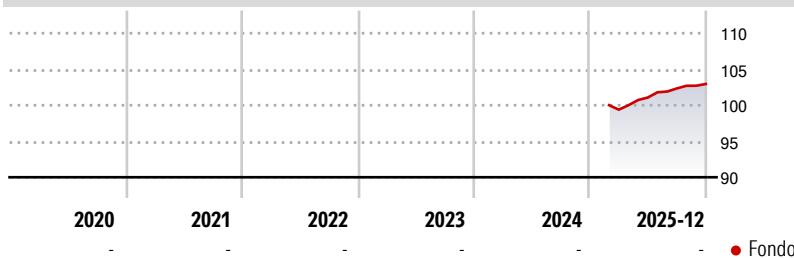
Not Benchmarked

**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        | - |

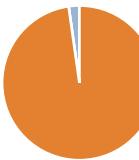
**Rend. Cumulati %**

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

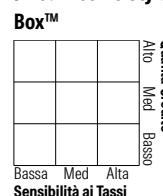
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

|      | 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™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numeri Complessivi 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**
**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)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.500.000 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 (19/01/2026)       | EUR 103,36                     | ISIN                    | IT0005631277 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 0,05 EUR                       |                         |              |                              |               |
| (30/09/2025)           |                                |                         |              |                              |               |