Fondersel Orizzonte 28 Ra

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

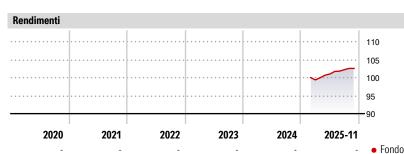
Fixed Term Bond

Not Categorized
Usato nel Report

d 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	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	1,87	2025	-	1,65	1,19	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco de Sabadell SA 5.5%	_	2,67
Caixabank S.A. 5%	_	2,62
Societe Generale S.A. 4.75%	_	2,61
RCI Banque S.A. 4.875%	_	2,61
AIB Group PLC 0.5%	_	2,60
Stellantis N.V 4.5%	_	2,58
Orano SA 2.75%	_	2,46
Autostrade per l'Italia	_	2,40
ABANCA Corporacion Bancaria	_	2,40
Electricite de France SA 7.5%	=	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	52
A C		

0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 27.77
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	100,00
₩ Governativo	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,77
Da 4 a 6 cedole	42,87
Da 6 a 8 cedole	26,97
Da 8 a 10 cedole	2,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,84
da 3 a 5	45,30
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	25,96
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,90

Anagrafica	
Società di Gestione	Ersel Asset Management
	SGR SpA
Telefono	+39 11 5520111
Web	www.ersel.it
Data di Partenza	10/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2025
NAV (04/12/2025)	EUR 102,60
Patrimonio Netto (MIn)	0,10 EUR

(30/06/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	24,00 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005631251

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	=

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

