

# Fondersel Euro

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Euro Government TR EUR

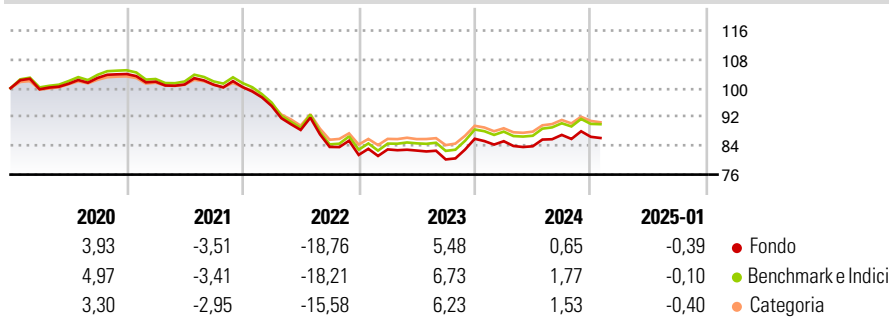
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti di natura obbligazionaria denominati in euro. Riallocazione tattica, sulla curva dei tassi, degli emittenti governativi.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	99,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,52	1,32	1,20	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,10	3,27	2,76	2024	-0,78	-1,64	3,77	-0,61
3-Anni Ann.ti	-3,97	-2,80	-2,39	2023	1,87	-0,38	-2,98	7,15
5-Anni Ann.ti	-3,22	-2,41	-2,15	2022	-5,21	-7,01	-5,33	-2,64
10-Anni Ann.ti	-0,74	0,03	-0,26	2021	-2,05	-0,77	-0,06	-0,67

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,97
● Liquidità	0,03
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond

### Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 5.5%	—	10,57
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	9,92
Italy (Republic Of) 2.05%	—	9,77
Italy (Republic Of) 3.45%	—	7,62
Germany (Federal Republic...)	—	6,32
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	—	5,96
Germany (Federal Republic...)	—	5,88
Austria (Republic of) 0.5%	—	4,93
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	4,58
France (Republic Of) 1.25%	—	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

🏛️ Governativo	99,97
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,03
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,81
Da 0 a 4 cedole	80,33
Da 4 a 6 cedole	16,86
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	20,15
da 3 a 5	27,36
da 5 a 7	9,92
da 7 a 10	2,67
da 10 a 15	19,75
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	18,44
oltre 30	0,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	27,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/1996	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 9,52	ISIN	IT0001063764		
Patrimonio Netto (Mln)	24,57 EUR				

(31/12/2024)