

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

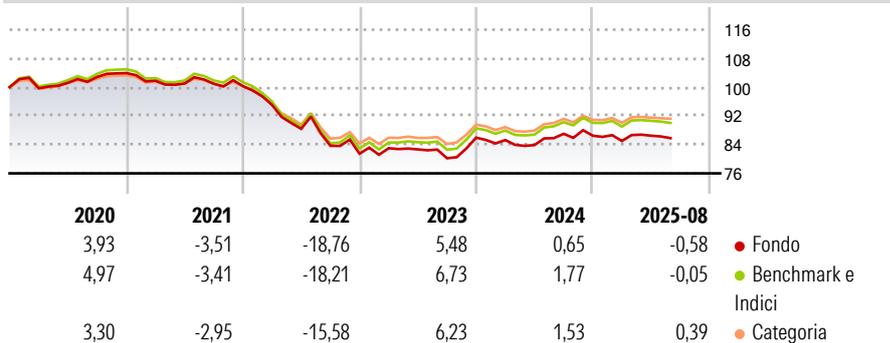
Morningstar Rating™

★★

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

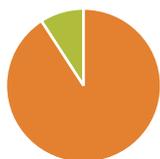
3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	99,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,05	-0,88	-0,44	2025	-1,70	1,73	-	-
6-Mesi	-0,97	-0,65	-0,24	2024	-0,78	-1,64	3,77	-0,61
1-Anno	-0,19	1,03	1,18	2023	1,87	-0,38	-2,98	7,15
3-Anni Ann.ti	-0,65	0,84	0,66	2022	-5,21	-7,01	-5,33	-2,64
5-Anni Ann.ti	-3,34	-2,51	-2,11	2021	-2,05	-0,77	-0,06	-0,67
10-Anni Ann.ti	-0,69	0,24	-0,12					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,86
● Liquidità	9,14
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 5.5%	—	9,95
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	9,69
Italy (Republic Of) 2.05%	—	9,57
Italy (Republic Of)	—	9,14
Italy (Republic Of) 3.45%	—	7,21
Germany (Federal Republic...)	—	5,26
Austria (Republic of) 0.5%	—	4,87
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	4,42
France (Republic Of) 1.25%	—	4,17
Belgium (Kingdom Of) 1%	—	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	100,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,95
Da 0 a 4 cedole	76,07
Da 4 a 6 cedole	21,97
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	Fondo
da 1 a 3	11,80
da 3 a 5	22,72
da 5 a 7	10,67
da 7 a 10	9,30
da 10 a 15	13,54
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	19,64
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	23,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(28/08/2025)		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 (29/08/2025)	EUR 9,43	ISIN	IT0001063764		
Patrimonio Netto (Mln)	25,06 EUR				
(31/07/2025)					