

# Fondersel Internazionale ESG

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001021

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

BofAML Global Government Bond EUR

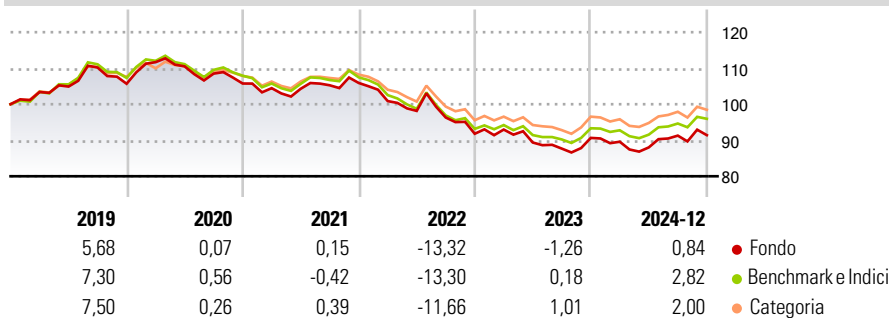
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti di natura obbligazionaria denominati in euro o in valuta estera.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

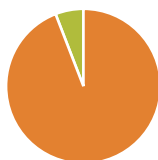
3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,99
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	98,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	1,01	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,26	3,81	3,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,78	2,32	2,05	2024	-1,17	-1,76	3,72	0,14
3-Anni Ann.ti	-4,51	-3,66	-2,79	2023	1,27	-3,87	-1,89	3,39
5-Anni Ann.ti	-3,01	-2,46	-1,97	2022	-4,77	-2,70	-1,86	-4,68
10-Anni Ann.ti	-0,88	0,20	0,23	2021	-1,22	-0,17	0,93	0,62

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,13
● Liquidità	5,87
● Altro	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	10,99
United States Treasury Notes...	-	10,98
United States Treasury Notes...	-	8,52
Italy (Republic Of) 2.8%	-	8,34
United States Treasury Bonds...	-	6,80
United States Treasury Bonds...	-	6,29
Germany (Federal Republic...	-	5,20
Germany (Federal Republic...	-	4,62
Spain (Kingdom of) 0.6%	-	4,34
United Kingdom of Great...	-	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,13
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,87
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,13
Da 0 a 4 cedole	77,59
Da 4 a 6 cedole	15,26
Da 6 a 8 cedole	0,01
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	23,72
da 3 a 5	36,00
da 5 a 7	0,73
da 7 a 10	7,09
da 10 a 15	15,23
da 15 a 20	2,63
da 20 a 30	10,15
oltre 30	4,45

### Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	51,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(13/01/2025)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/01/2025)	EUR 15,68	ISIN	IT0000388584		
Patrimonio Netto (Mln)	52,97 EUR				

(30/11/2024)