Fondersel Internazionale ESG

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

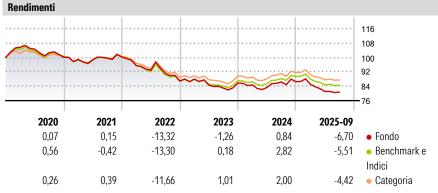
Morningstar Rating™

Category_EUCA001021

Morningstar Global Treasury Bond GR USD BofAML Global Government Bond EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	-1,12
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	l Treasury I	Bond GR USD (dove applicabi	ile)

0,20	0,57	11,00		1,01 2,00	4,42	• Oatt	guria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	1,92	1,75	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,90	-1,03	0,08	2025	-1,55	-4,76	-0,49	-
1-Anno	-4,96	-3,07	-2,30	2024	-1,17	-1,76	3,72	0,14
3-Anni Ann.ti	-2,93	-0,93	-1,01	2023	1,27	-3,87	-1,89	3,39
5-Anni Ann.ti	-4,37	-3,39	-2,47	2022	-4,77	-2,70	-1,86	-4,68
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/	-1,56 2025	-0,53	-0,42	2021	-1,22	-0,17	0,93	0,62

Portafoglio 30/09/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	19,17
United States Treasury Notes	_	19,04
United States Treasury Notes	_	14,99
Spain (Kingdom of)	_	10,61
FutJapan 10Yr Dec 25	-	8,38
United States Treasury Bonds	_	7,09
Euro Bund Future Dec 25	_	5,96
Spain (Kingdom of) 0.6%	_	4,31
Australia (Commonwealth of)	-	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	76,17
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	23,83
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,61
Da 0 a 4 cedole	79,86
Da 4 a 6 cedole	9,52
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	32,12
da 3 a 5	28,25
da 5 a 7	0,33
da 7 a 10	3,39
da 10 a 15	2,84
da 15 a 20	3,22
da 20 a 30	10,82
oltre 30	3,37

Anagrafica	
Società di Gestione	Ersel Asset Management
	SGR SpA
Telefono	+39 11 5520111
Web	www.ersel.it
Data di Partenza	05/06/1991
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (23/10/2025)	EUR 14,82
Patrimonio Netto (MIn)	28,03 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	29,67 EUR
(22/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0000388584

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	20,00%