

Fondersel Internazionale ESG

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

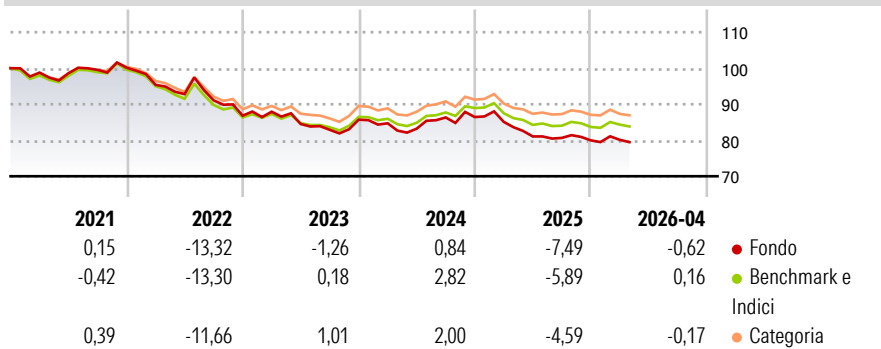
BofAML Global Government Bond EUR

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	-1,66	3Y Sharpe Ratio	-0,99
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	98,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,41	-0,73	-0,89	2026	0,19	-	-	-
6-Mesi	-2,42	-1,40	-1,21	2025	-1,55	-4,76	-0,49	-0,84
1-Anno	-4,58	-2,84	-2,39	2024	-1,17	-1,76	3,72	0,14
3-Anni Ann.ti	-3,42	-1,37	-1,17	2023	1,27	-3,87	-1,89	3,39
5-Anni Ann.ti	-3,99	-2,79	-2,32	2022	-4,77	-2,70	-1,86	-4,68
10-Anni Ann.ti	-1,86	-1,09	-0,86					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	115,16
● Liquidità	-15,16
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Maturità effettiva

-

0

-

0

Qualità Credito Media

-

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	20,55
United States Treasury Notes...	—	18,80
United States Treasury Notes...	—	16,13
10 Year Japanese Government...	—	8,21
United States Treasury Bonds...	—	7,50
10 Year Treasury Note Future...	—	7,28
Euro Bund Future Mar 26	—	6,31
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	4,61
Spain (Kingdom of)	—	4,55
Australia (Commonwealth of)...	—	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	119,70
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-19,70
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	89,34
Da 4 a 6 cedole	10,66
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	32,31
da 3 a 5	24,79
da 5 a 7	0,32
da 7 a 10	3,28
da 10 a 15	2,73
da 15 a 20	2,97
da 20 a 30	10,45
oltre 30	4,56

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	22,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(11/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 14,41	ISIN	IT0000388584		
Patrimonio Netto (Mln)	26,30 EUR				

(31/12/2025)