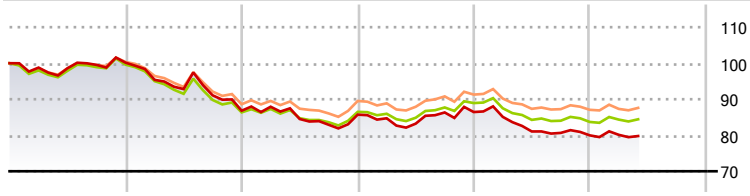
Fondersel Internazionale ESG

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	BofAML Global Government Bond EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	0,15	-13,32	-1,26	0,84	-7,49	-0,23
Benchmark e Indici	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	0,89
Categoria	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	0,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	-1,02
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	98,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	2,13	1,98
6-Mesi	2,01	2,76	2,52
1-Anno	-0,07	1,74	1,65
3-Anni Ann.ti	-1,54	0,23	0,29
5-Anni Ann.ti	-3,63	-2,44	-1,99
10-Anni Ann.ti	-1,92	-1,30	-0,95

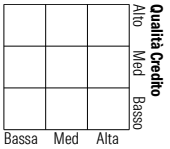
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,19	-	-	-
2025	-1,55	-4,76	-0,49	-0,84
2024	-1,17	-1,76	3,72	0,14
2023	1,27	-3,87	-1,89	3,39
2022	-4,77	-2,70	-1,86	-4,68

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	+39 11 5520111
Web	www.ersel.it
Data di Partenza	05/06/1991
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (25/06/2026)	EUR 14,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	26,30 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	22,40 EUR
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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR