

Fondersel Short Term Asset

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofAML Euro Treasury Bill

Morningstar Rating™

★★★

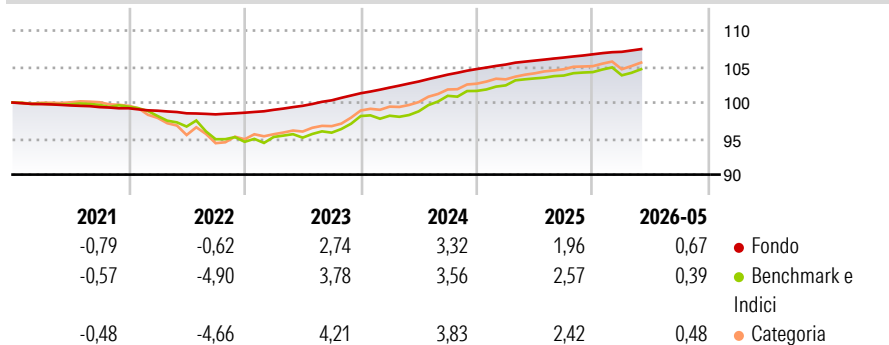
EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti di natura obbligazionaria e del mercato monetario denominati in euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-2,21
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	63,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,31	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,99	1,12	2026	0,32	-	-	-
6-Mesi	0,82	0,65	0,79	2025	0,60	0,52	0,40	0,43
1-Anno	1,62	1,45	1,75	2024	0,78	0,83	0,93	0,75
3-Anni Ann.ti	2,62	3,25	3,60	2023	0,40	0,56	0,77	0,98
5-Anni Ann.ti	1,54	1,01	1,29	2022	-0,35	-0,36	-0,15	0,24
10-Anni Ann.ti	0,57	0,52	0,67					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	61,60
● Liquidità	38,40
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,66
Italy (Republic Of)	—	6,63
Italy (Republic Of)	—	6,62
Italy (Republic Of)	—	6,35
Italy (Republic Of) 3.5%	—	5,38
Italy (Republic Of)	—	5,37
Italy (Republic Of)	—	5,36
Italy (Republic Of)	—	5,35
Spain (Kingdom of)	—	5,34
Italy (Republic Of)	—	5,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	90,33
🏢 Societario	2,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,99
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	98,26
Da 0 a 4 cedole	1,74
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Fondo	Scadenze %
0,00	da 1 a 3
0,00	da 3 a 5
0,00	da 5 a 7
0,00	da 7 a 10
0,00	da 10 a 15
0,00	da 15 a 20
0,00	da 20 a 30
0,00	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	144,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/03/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 106,64	ISIN	IT0004898018		
Patrimonio Netto (Mln)	148,93 EUR				

(31/12/2025)

[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 prodotte; (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.