

# Fondersel Short Term Asset

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
ICE BofAML Euro Treasury Bill

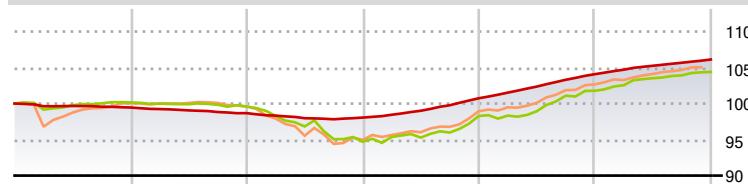
**Benchmark Dichiarato**

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,55	-0,79	-0,62	2,74	3,32	1,96
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	-
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	-

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	48,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	Basso

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

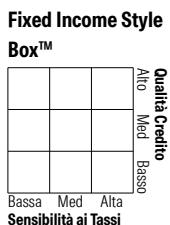
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,46	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,83	0,84	1,11	2025	0,60	0,52	0,40	0,43
1-Anno	1,96	2,57	2,69	2024	0,78	0,83	0,93	0,75
3-Anni Ann.ti	2,67	3,30	3,57	2023	0,40	0,56	0,77	0,98
5-Anni Ann.ti	1,31	0,83	2,11	2022	-0,35	-0,36	-0,15	0,24
10-Anni Ann.ti	0,49	0,50	1,00					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	52,37
• Liquidità	47,63
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
-	-	-	-	-

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,5%	-	5,41
Spain (Kingdom of)	-	5,37
Italy (Republic Of)	-	5,37
Italy (Republic Of)	-	5,37
France (Republic Of)	-	5,36
Italy (Republic Of)	-	5,36
France (Republic Of)	-	5,36
Italy (Republic Of)	-	5,35
Italy (Republic Of)	-	5,34
Italy (Republic Of)	-	5,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	53,64	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	19	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	149,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	250 EUR
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/03/2013	ISIN	IT0004898018		
NAV (30/12/2025)	EUR 105,80				
Patrimonio Netto (Mln)	148,62 EUR				
(30/09/2025)					