Fondersel Short Term Asset

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

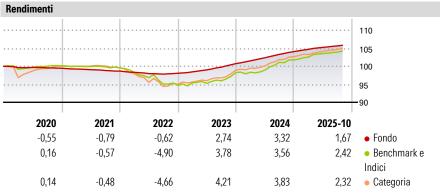
Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

euro.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-2,85
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	48,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,37	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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,51	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	0,81	1,01	1,34	2025	0,60	0,52	0,40	-
1-Anno	2,18	3,14	3,29	2024	0,78	0,83	0,93	0,75
3-Anni Ann.ti	2,62	3,17	3,79	2023	0,40	0,56	0,77	0,98
5-Anni Ann.ti	1,23	0,79	1,20	2022	-0,35	-0,36	-0,15	0,24
10-Anni Ann.ti	0,47	0,48	0,60	2021	-0,22	-0,19	-0,23	-0,16
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,01
Societario	4,30
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,69
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	81,47
Da 0 a 4 cedole	18,53
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

Scadenze %	Fondo
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	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Ersel Asset Management
	SGR SpA
Telefono	+39 11 5520111
Web	www.ersel.it
Data di Partenza	28/03/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/03/2013
NAV (31/10/2025)	EUR 105,50
Patrimonio Netto (MIn)	148,62 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	150,48 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004898018

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,34%
Commissione di incentivo	20,00%