

FONDERSEL ORIZZONTE 25 CL.RD

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento tendenziale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sia societari sia governativi caratterizzati da merito creditizio investment grade e sub investment grade sia senior sia subordinati, quotati nei Paesi OCSE, denominati principalmente in Euro e con scadenza entro dicembre 2025. Alle suddette esposizioni si somma l'eventuale componente di natura derivativa, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni e coerentemente con il profilo di rischio e la politica di investimento del fondo, con le seguenti finalità: - copertura dei rischi; - efficiente gestione del portafoglio; - investimento, volto a cogliere opportunità di mercato incrementando, nell'ambito delle strategie di asset...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,41
6-Mesi	0,77
1-Anno	1,86
3-Anni Ann.ti	3,28
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,65	0,55	0,43	0,27
2024	0,51	0,86	1,28	0,83
2023	0,49	0,52	1,26	2,17
2022	-	-	-	2,08

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	29,51
● Liquidità	70,49
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies Capital...	-	3,84
International Business...	-	3,84
Sky Limited 2,25%	-	3,84
Toyota Motor Finance...	-	3,83
Volkswagen Bank GmbH 1,25%	-	3,83
General Mills, Inc. 0,125%	-	3,83
Nestle Finance International...	-	3,82
Credit Agricole S.A. 3%	-	3,20
Schaeffler AG 2,875%	-	3,20
Informa PLC 2,125%	-	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,44	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	15	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,07
Societario	33,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	57,04
Derivati	0,00
O coupon	8,61
Da 0 a 4 cedole	82,67
Da 4 a 6 cedole	8,72
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	8,65
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	38,99
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	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	1,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2022	ISIN	IT0005499113		
NAV (10/02/2026)	EUR 102,40				
Patrimonio Netto (Mln)	6,69 EUR				
(30/09/2025)					