FONDERSEL ORIZZONTE 25 CL.SA

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

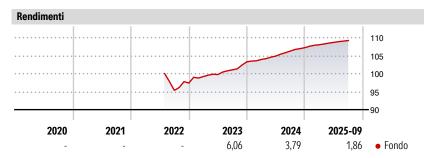
Not Benchmarked

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	Trimestrali %				
6-Mesi	1,10	2025	0,76	0,60	0,48	-
1-Anno	2,61	2024	0,63	0,91	1,33	0,88
3-Anni Ann.ti	4,67	2023	1,84	0,56	1,31	2,22
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	2,13
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	15

₩ Governativo	9,07
Societario	33,90
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	57,04
🗅 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 8,61
0 coupon	8,61
0 coupon Da 0 a 4 cedole	8,61 82,67

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
Telefono	+39 11 5520111
Web	www.ersel.it
Data di Partenza	15/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2022
NAV (28/10/2025)	EUR 109,19
Patrimonio Netto (MIn)	6,69 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	45,51 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005499147

Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-