# **FONDERSEL ORIZZONTE 25 CL.SD**

### Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

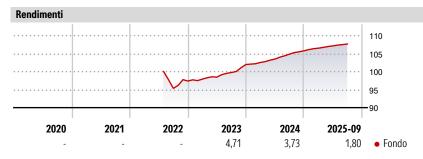
# **Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

ito 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	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,23
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	0,70	0,60	0,48	-
1-Anno	2,55	2024	0,56	0,91	1,33	0,88
3-Anni Ann.ti	4,18	2023	0,54	0,56	1,31	2,22
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	2,13
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0,00

0,00

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

9,07
33,90
0,00
0,00
57,04
0,00
Fondo
8,61
82,67
8.72

Fondo	
8,65	
0,00	
38,99	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
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 (29/10/2025)	EUR 102,60
Patrimonio Netto (MIn)	6,69 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,54 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005499154

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