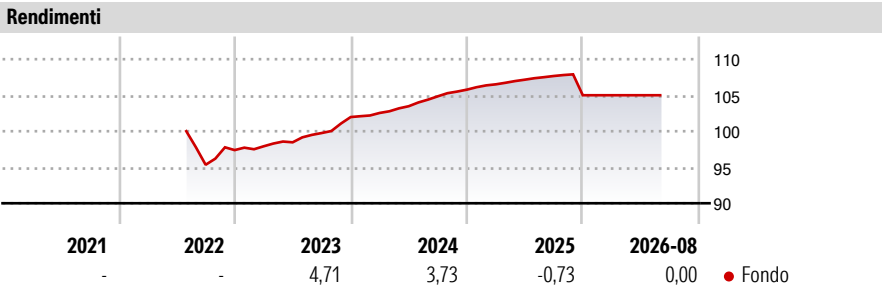


FONDERSEL ORIZZONTE 25 CL.SD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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	-0,54
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,86
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	0,00	Trimestrali %				
6-Mesi	0,00	2026	0,00	0,00	-	-
1-Anno	-2,43	2025	0,70	0,60	0,48	-2,48
3-Anni Ann.ti	1,74	2024	0,56	0,91	1,33	0,88
5-Anni Ann.ti	-	2023	0,54	0,56	1,31	2,22
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	2,13

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Portafoglio 31/03/2026				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fondo			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Credit Quality %			
Netta				Maturity effettiva				Fond			
Azioni				Qualità Credito Media				0			
Obbligazioni				Qualità Credito				0			
Liquidità				Sensibilità ai Tassi							
Altro											

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %			Scadenze %		
Nome	Settore	%	Fondo			Fondo		
AIB Group PLC	—	2,39	Governativo	0,00		da 1 a 3	0,00	
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.01%	—	2,36	Societario	100,00		da 3 a 5	75,08	
Societe Generale S.A. 4.875%	—	2,34	Cartolarizzazioni	0,00		da 5 a 7	20,02	
Verizon Communications Inc....	—	2,31	Enti Locali	0,00		da 7 a 10	0,00	
ERG S.p.A.	—	2,29	Liquidità ed equivalenti	0,00		da 10 a 15	0,00	
Carrefour S.A. 3.75%	—	2,26	Derivati	0,00		da 15 a 20	0,00	
General Mills, Inc. 3.65%	—	2,24	Coupon Range %			da 20 a 30	0,00	
EDP Servicios Financieros...	—	2,24	Fondo			oltre 30	4,90	
Morgan Stanley 3.521%	—	2,23	0 coupon	0,00				
Ford Motor Credit Company LLC	—	2,22	Da 0 a 4 cedole	38,62				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			Da 4 a 6 cedole	44,61				
Numero Complessivo di Titoli Azionari			Da 6 a 8 cedole	16,77				
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			Da 8 a 10 cedole	0,00				
			Da 10 a 12 cedole	0,00				
			Oltre 12 cedole	0,00				

Anagrafica					
Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ersel.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/09/2026)	EUR 100,00	ISIN	IT0005499154		
Patrimonio Netto (Mln)	0,04 EUR				

(31/03/2026)