Fondersel Orizzonte 26 Ra

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

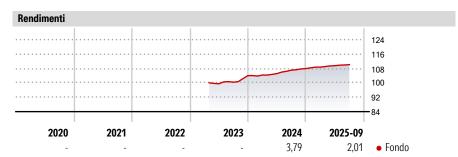
Fixed Term Bond

Not Categorized
Usato nel Report

red Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti di natura obbligazionaria denominati in euro.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
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	0,40	Trimestrali %				
6-Mesi	1,28	2025	0,74	0,76	0,50	-
1-Anno	2,81	2024	0,32	0,76	1,84	0,82
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	0,89	3,61
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 30/06/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. London	-	2,91
Banco BPM S.p.A. 0%	_	2,03
ArcelorMittal S.A. 4.875%	_	2,00
Arval Service Lease SA 4.125%	_	1,97
HSBC Holdings PLC 0.0001%	_	1,97
Orano SA 3.375%	_	1,96
Syngenta Finance N.V. 3.375%	_	1,96
EDP SA 2.875%	_	1,96
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	_	1,96
Leonardo S.p.A. 2.375%	_	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	61

₩ Governativo	0,00
Societario	100,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 83,97
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 83,97 12,98

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,16
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	4,10
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	28/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/04/2023
NAV (28/10/2025)	EUR 110,15
Patrimonio Netto (MIn)	28,45 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	28,97 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005541179

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo TFR	2.500 EUR 2.500 EUR
Spese correnti Commissione di incentivo	- - -