

Fondersel Orizzonte 26 Ra

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

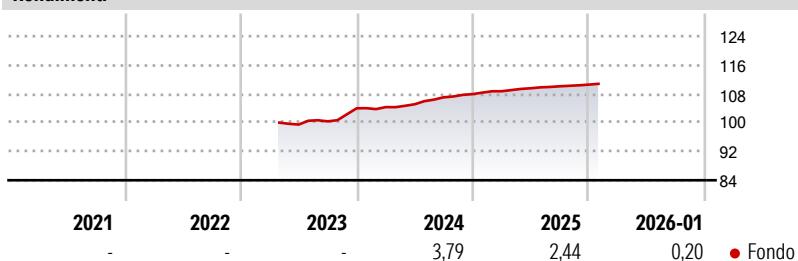
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti di natura obbligazionaria denominati in euro.

Rendimenti



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 %

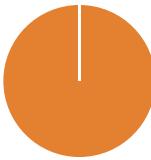
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,50 |
| 6-Mesi | 0,89 |
| 1-Anno | 2,26 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,74 | 0,76 | 0,50 | 0,42 |
| 2024 | 0,32 | 0,76 | 1,84 | 0,82 |
| 2023 | - | - | 0,89 | 3,61 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 100,00 |
| ● Liquidità | 0,00 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | - |
| | Qualità Credito Media | - |
| Alta | - | - |
| Med | - | - |
| Bassa | - | - |

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Credit Agricole S.A. London... | - | 2,95 |
| Banco BPM S.p.A. 0% | - | 2,04 |
| ArcelorMittal S.A. 4,875% | - | 2,02 |
| Bayer AG 0,001% | - | 2,00 |
| Arval Service Lease SA 4,125% | - | 1,99 |
| HSBC Holdings PLC 0,0001% | - | 1,99 |
| Orano SA 3,375% | - | 1,98 |
| EDP SA 2,875% | - | 1,98 |
| Syngenta Finance N.V. 3,375% | - | 1,98 |
| Deutsche Lufthansa AG 3,75% | - | 1,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 20,91 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 60 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 100,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 85,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,82 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,05 |
| 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 | 26,81 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 4,17 |
| 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) | 29,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | +39 11 5520111 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 2.500 EUR |
| Web | www.ersel.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/04/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/04/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 110,78 | ISIN | IT0005541179 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 28,08 EUR | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |