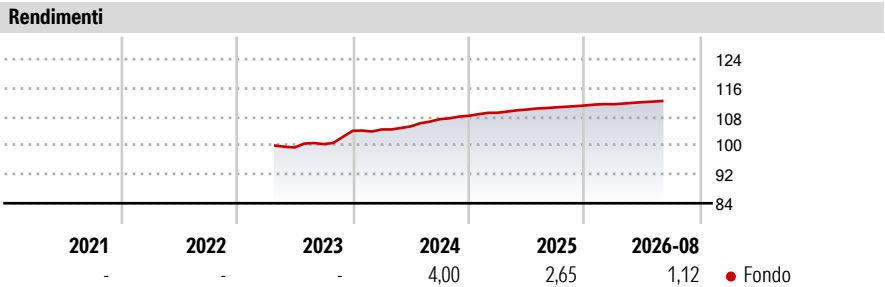


Fondersel Orizzonte 26 la

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 principale in strumenti di natura obbligazionaria denominati in euro.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	2026	0,31	0,52	-	-
6-Mesi	0,87	2025	0,79	0,80	0,56	0,47
1-Anno	1,74	2024	0,37	0,81	1,89	0,88
3-Anni Ann.ti	3,76	2023	-	-	0,94	3,66
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. London...	—	3,62
Banco BPM S.p.A. 0%	—	2,46
ArcelorMittal S.A. 4.875%	—	2,45
ABN AMRO Bank N.V. 3.875%	—	2,45
Bayer AG 0.001%	—	2,44
Mediobanca - Banca di...	—	2,43
HSBC Holdings PLC 0.0001%	—	2,43
Arval Service Lease SA 4.125%	—	2,43
EDP SA 2.875%	—	2,43
Syngenta Finance N.V. 3.375%	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,00	da 1 a 3	7,44
Societario	72,14	da 3 a 5	0,00
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	10,70
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,86	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	2,79
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	3,57		
Da 0 a 4 cedole	80,42		
Da 4 a 6 cedole	12,83		
Da 6 a 8 cedole	3,19		
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
	SGR SpA	(15/09/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	28/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/04/2023	ISIN	IT0005541153		
NAV (23/09/2026)	EUR 112,46				
Patrimonio Netto (Mln)	22,88 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.