Fondersel Orizzonte 26 Id

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

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

2018	2019	2020	2021	2022	2023-04			
		-			- • Fondo			
Rend. Cumulati %			Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi			-	Trimestrali %				
6-Mesi			-	2025	-	-	-	-
1-Anno			-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti			-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti			-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/05/20	123		-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

100

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	61

-		
₩ Governativo	0,00	
Societario	100,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00 0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti		
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	83,97	
Da 4 a 6 cedole	12,98	
Da 6 a 8 cedole	3,05	
Da 8 a 10 cedole	0.00	

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

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 (12/05/2023)	EUR 100,00
Patrimonio Netto (MIn)	28,45 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,10 EUR
(28/04/2023)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005541161

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-