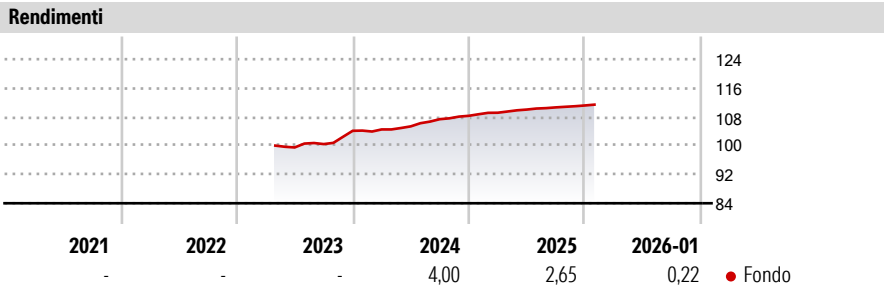


Fondersel Orizzonte 26 Sa

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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.

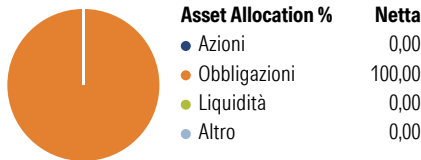


| Misure di Rischio | | |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,54 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,99 | 2025 | 0,79 | 0,80 | 0,56 | 0,47 |
| 1-Anno | 2,46 | 2024 | 0,37 | 0,81 | 1,89 | 0,87 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | 0,94 | 3,66 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



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

| 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 | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|--------|------------|-------|
| Governativo | 0,00 | da 1 a 3 | 26,81 |
| Societario | 100,00 | da 3 a 5 | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 4,17 |
| Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 | da 10 a 15 | 0,00 |
| Derivati | 0,00 | da 15 a 20 | 0,00 |
| | | da 20 a 30 | 0,00 |
| | | oltre 30 | 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 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Ersel Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 7,20 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500.000 EUR |
| | SGR SpA | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.500.000 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 | IT0005541195 | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 111,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 28,08 EUR | | | | |

(30/09/2025)