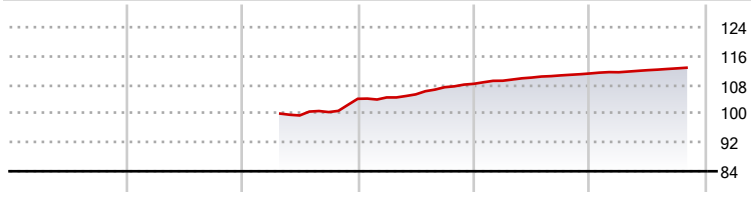
Fondersel Orizzonte 26 Sa

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-	-	4,00	2,65	1,44

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,48
6-Mesi	0,95
1-Anno	1,77
3-Anni Ann.ti	3,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

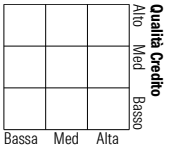
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,31	0,52	0,44	-
2025	0,79	0,80	0,56	0,47
2024	0,37	0,81	1,89	0,87
2023	-	-	0,94	3,66
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,58
Liquidità	11,42
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.25%	—	5,53
Italy (Republic Of) 0.85%	—	5,51
France (Republic Of) 0.25%	—	5,51
Germany (Federal Republic...	—	5,48
Spain (Kingdom of)	—	5,48
France (Republic Of)	—	5,47
Spain (Kingdom of) 1.3%	—	4,15
ABN AMRO Bank N.V. 3.875%	—	3,35
Credit Agricole S.A. London...	—	3,32
Banco Bilbao Vizcaya...	—	3,31

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,13
Societario	57,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,84
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,84
Da 0 a 4 cedole	72,24
Da 4 a 6 cedole	10,72
Da 6 a 8 cedole	2,20
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	2,62
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	1,98
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	1,97

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 (06/11/2026)	EUR 112,75
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	24,98 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	7,29 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005541195

Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.500.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR