

Fondersel Orizzonte 27 Ra

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

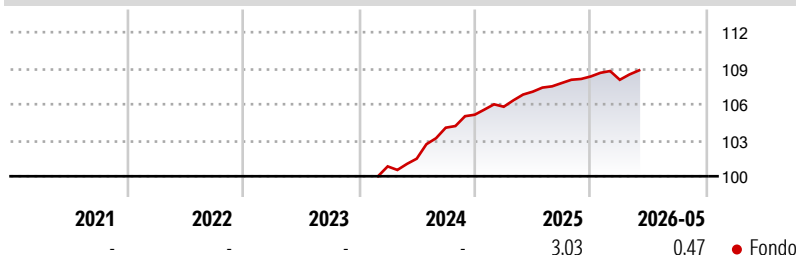
Not Benchmarked

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,05
6-Mesi	0,67
1-Anno	1,89
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,25	-	-	-
2025	0,63	1,18	0,67	0,51
2024	-	0,64	2,54	1,04
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Popolare Di Sondrio...	-	2,12
Orano SA 5.375%	-	2,09
Banca IFIS S.p.A 5.875%	-	2,09
Eni SpA 3.625%	-	2,06
Banco Santander SA	-	2,05
Deutsche Bank AG 3.25%	-	2,04
PVH Corp. 3.125%	-	2,04
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	-	2,03
Carrefour S.A. 2.625%	-	2,03
Barclays PLC 2.885%	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	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	75,63
Da 4 a 6 cedole	18,27
Da 6 a 8 cedole	6,10
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	79,93
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	17,99
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	Patrimonio Classe (Mln)	34,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	SGR SpA	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	19/02/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/02/2024	ISIN	IT0005578270		
NAV (08/06/2026)	EUR 108,42				
Patrimonio Netto (Mln)	0,27 EUR				

(31/12/2025)

[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 produttrici; (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.