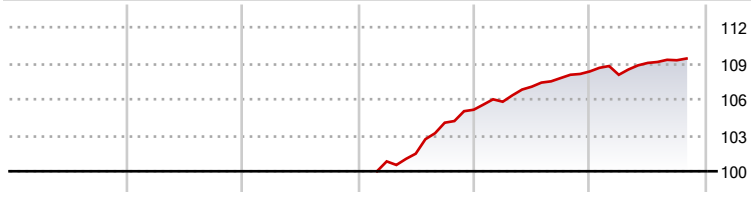
# Fondersel Orizzonte 27 Ra

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>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 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 3,03 | 1,00 |

● Fondo

## Misure di Rischio

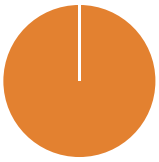
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,26 |
| 6-Mesi | 0,84 |
| 1-Anno | 1,25 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

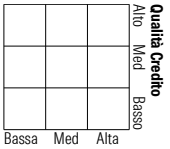
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,25 | 0,91 | 0,21 | - |
| 2025 | 0,63 | 1,18 | 0,67 | 0,51 |
| 2024 | - | 0,64 | 2,54 | 1,04 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/06/2026



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

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BPER Banca S.p.A. 5.5% | — | 2,08 |
| Orano SA 5.375% | — | 2,05 |
| Societe Generale S.A. 4% | — | 2,05 |
| Eni SpA 3.625% | — | 2,04 |
| Banca IFIS S.p.A 5.875% | — | 2,03 |
| Banco Santander SA | — | 2,03 |
| Deutsche Bank AG 3.25% | — | 2,03 |
| PVH Corp. 3.125% | — | 2,02 |
| Deutsche Lufthansa AG 2.875% | — | 2,02 |
| Carrefour S.A. 2.625% | — | 2,02 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 20,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 60 |

| Fixed Income Sector Weightings % | 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 | 76,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,38 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,50 |
| 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 | 46,74 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 17,80 |
| 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 SGR SpA |
| Telefono | +39 11 5520111 |
| Web | www.ersel.it |
| Data di Partenza | 19/02/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 19/02/2024 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 108,98 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 0,27 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 34,49 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005578270 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| 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