

Fondersel Orizzonte 27 Rd

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

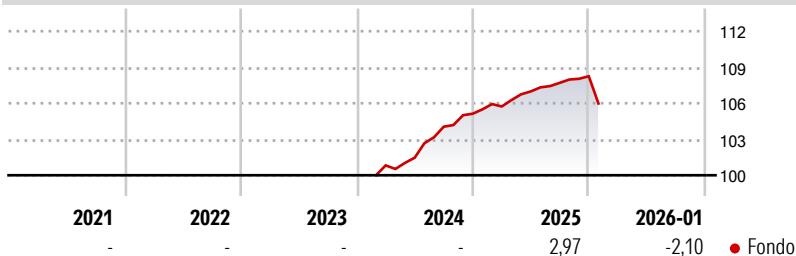
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti di natura obbligazionaria denominati in euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

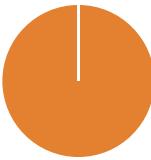
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,85 |
| 6-Mesi | -1,25 |
| 1-Anno | 0,46 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,57 | 1,18 | 0,67 | 0,51 |
| 2024 | - | 0,64 | 2,54 | 1,04 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | - |
| | Qualità Credito Media | - |
| | Alta | |
| | Med | |
| | Bassa | |

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Banca Popolare Di Sondrio... | - | 2,15 |
| Orano SA 5,375% | - | 2,11 |
| Banca IFIS S.p.A 5,875% | - | 2,11 |
| Eni SpA 3,625% | - | 2,08 |
| Banco Santander, S.A. | - | 2,07 |
| Deutsche Bank AG 3,25% | - | 2,06 |
| PVH Corp. 3,125% | - | 2,05 |
| Carrefour S.A. 2,625% | - | 2,04 |
| Deutsche Lufthansa AG 2,875% | - | 2,04 |
| Barclays PLC 2,885% | - | 2,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 20,75 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 59 | |

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 | 75,88 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,30 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,82 |
| 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 | 80,45 |
| da 3 a 5 | 1,95 |
| da 5 a 7 | 12,85 |
| da 7 a 10 | 4,75 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 2,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | +39 11 5520111 | (30/01/2026) | ITALIA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.ersel.it | Domicilio | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/02/2024 | Valuta del Fondo | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/02/2024 | Inc/Acc | ISIN | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 103,12 | | IT0005578288 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 0,27 EUR | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |