Fondersel Orizzonte 28 Id

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

tegorized Not Benchmarked

Morningstar Rating™

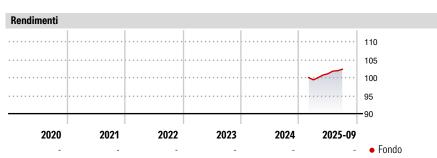
Fixed Term Bond

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento tendenziale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sia societari sia governativi caratterizzati da merito creditizio investment grade e sub investment grade sia senior sia subordinati, quotati nei Paesi OCSE, denominati principalmente in Euro e con scadenza entro dicembre 2028. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Fino al termine dell' Orizzonte temporale la SGR adotta uno stile di gestione orientato alla costruzione iniziale e al mantenimento del portafoglio di investimenti (approccio buy & hold). Il portafoglio viene monitorato costantemente, attuando, se ritenuto opportuno da parte della SGR per finalità di contenimento del rischio o di incremento della redditività...



Benchmark Dichiarato

-	3Y Sharpe Ratio	-
-	3Y Std Dev	-
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	Trimestrali %				
6-Mesi	3,39	2025	-	1,70	1,25	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Coodonzo 0/

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Coster Weightings 0/

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco de Sabadell SA 5.5%	_	2,62
Caixabank S.A. 5%	_	2,58
Societe Generale S.A. 4.75%	_	2,57
AIB Group PLC 0.5%	_	2,56
RCI Banque S.A. 4.875%	_	2,56
Stellantis N.V 4.5%	_	2,54
Orano SA 2.75%	_	2,43
Autostrade per l'Italia	_	2,38
ABANCA Corporacion Bancaria	_	2,36
Electricite de France SA 7.5%	=	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	52

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ 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	0.00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,33
Da 4 a 6 cedole	42,27
Da 6 a 8 cedole	27,03
Da 8 a 10 cedole	2,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	49,13
da 3 a 5	22,74
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	26,12
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,01

Anagrafica	
Società di Gestione	Ersel Asset Management
	SGR SpA
Telefono	+39 11 5520111
Web	www.ersel.it
Data di Partenza	10/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2025
NAV (28/10/2025)	EUR 102,63
Patrimonio Netto (MIn)	0,05 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	3,08 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005631244

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)

Eanda