

Fondersel Orizzonte 28 Id

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

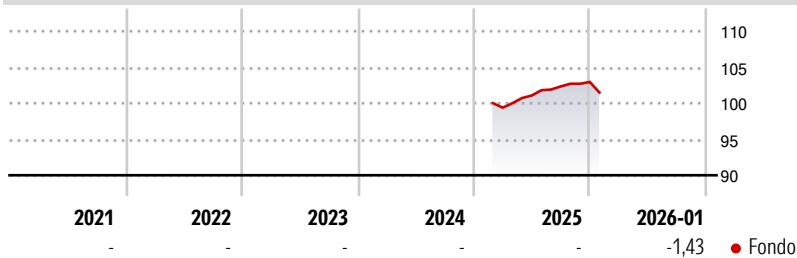
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento 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...

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 %

3-Mesi	-1,19
6-Mesi	-0,31
1-Anno	1,54
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

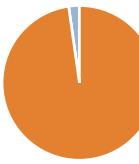
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,70	1,25	0,60
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



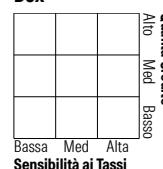
Asset Allocation %

Netta

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 97,76
- Liquidità: 0,00
- Altro: 2,24

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

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 Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	52	

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 11 5520111	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.ersel.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 101,54	ISIN	IT0005631244		
Patrimonio Netto (Mln)	0,05 EUR				
(30/09/2025)					