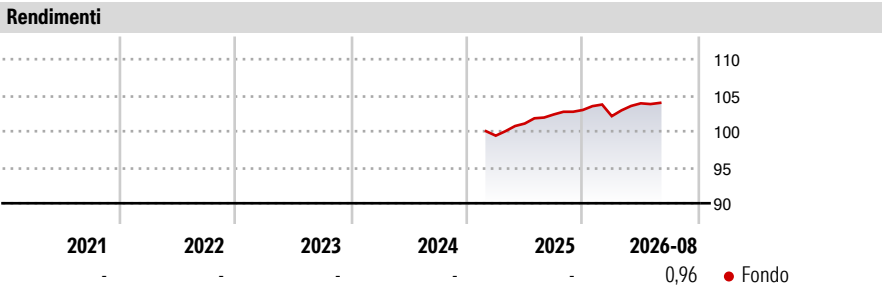


Fondersel Orizzonte 28 Sa

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

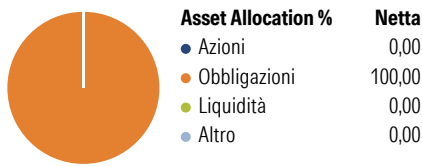


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	Trimestrali %				
6-Mesi	0,82	2026	-0,83	1,74	-	-
1-Anno	1,22	2025	-	1,70	1,25	0,61
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco de Sabadell SA 5.5%	—	2,60
Caixabank S.A. 5%	—	2,57
Societe Generale S.A. 4.75%	—	2,56
RCI Banque S.A. 4.875%	—	2,55
AIB Group PLC 0.5%	—	2,55
Stellantis N.V 4.5%	—	2,53
Orano SA 2.75%	—	2,46
Autostrade per l'Italia...	—	2,39
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	2,32
Credit Agricole S.A. 0.5%	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

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	30,83
Da 4 a 6 cedole	37,07
Da 6 a 8 cedole	29,79
Da 8 a 10 cedole	2,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	56,69
da 3 a 5	14,09
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	26,75
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,47

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500.000 EUR
	SGR SpA	(15/09/2026)		Investimento Min. Successivo	1.500.000 EUR
Telefono	+39 11 5520111	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Web	www.ersel.it	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	10/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/02/2025	ISIN	IT0005631277		
NAV (23/09/2026)	EUR 103,47				
Patrimonio Netto (Mln)	0,05 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.