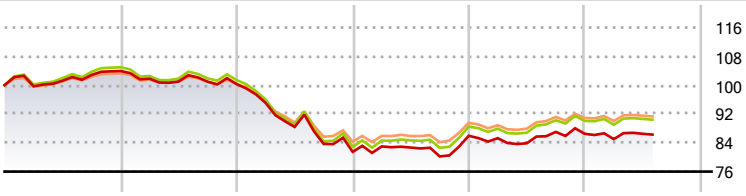
Fondersel Euro

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA Euro Government TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti di natura obbligazionaria denominati in euro. Riallocazione tattica, sulla curva dei tassi, degli emittenti governativi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
3,93	-3,51	-18,76	5,48	0,65	-0,25	Fondo
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,38	Benchmark e Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	99,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	0,10	0,08
6-Mesi	0,14	0,55	0,67
1-Anno	-0,23	0,95	1,11
3-Anni Ann.ti	-1,25	0,13	0,12
5-Anni Ann.ti	-3,45	-2,66	-2,19
10-Anni Ann.ti	-0,74	0,15	-0,19

Rendimenti aggiornati al 19/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,70	1,73	-	-
2024	-0,78	-1,64	3,77	-0,61
2023	1,87	-0,38	-2,98	7,15
2022	-5,21	-7,01	-5,33	-2,64
2021	-2,05	-0,77	-0,06	-0,67

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,86
Liquidità	9,14
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 5.5%	—	9,95
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	9,69
Italy (Republic Of) 2.05%	—	9,57
Italy (Republic Of)	—	9,14
Italy (Republic Of) 3.45%	—	7,21
Germany (Federal Republic...	—	5,26
Austria (Republic of) 0.5%	—	4,87
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	4,42
France (Republic Of) 1.25%	—	4,17
Belgium (Kingdom Of) 1%	—	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,95
Da 0 a 4 cedole	76,07
Da 4 a 6 cedole	21,97
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	11,80
da 3 a 5	22,72
da 5 a 7	10,67
da 7 a 10	9,30
da 10 a 15	13,54
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	19,64
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Ersel Asset Management SGR SpA
Telefono	+39 11 5520111
Web	www.ersel.it
Data di Partenza	11/03/1996
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2015
NAV (19/08/2025)	EUR 9,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	25,06 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/08/2025)	23,46 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001063764
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	250 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.