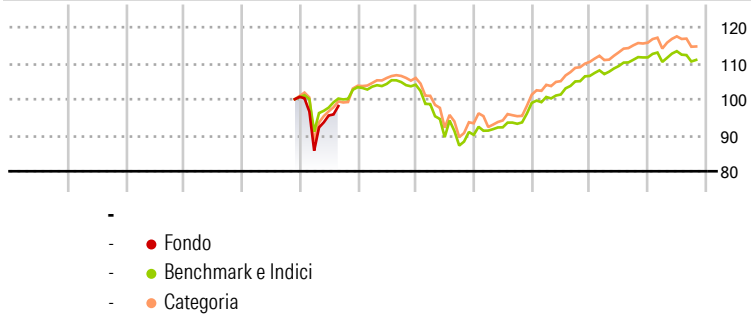
# Aristea Sicav - Financial Capital I EUR Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA000922 | Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni (prestiti) a medio e lungo termine emesse da società europee. Il fonod può inoltre investire in azioni e obbligazioni emesse da società non europee e in quote di fondi d'investimento. Infine, possiamo investire in strumenti finanziari complessi allo scopo di proteggere il valore del portafoglio o di accrescere il livello degli investimenti. Tali strumenti finanziari complessi possono includere opzioni di acquisto o di vendita di azioni nel futuro ad un prezzo prestabilito. Date le loro caratteristiche, le opzioni possono influenzare sensibilmente il rendimento del fondo.

## 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 | - |

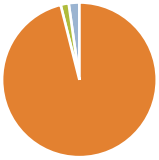
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | - | -1,38 | -1,75 |
| 6-Mesi | - | -0,24 | -0,54 |
| 1-Anno | - | -0,11 | -0,11 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 5,68 | 6,82 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 1,33 | 1,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al -

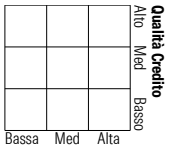
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,08 |
| Liquidità | 1,69 |
| Altro | 2,23 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Banca IFIS S.p.A 4.546% | — | 2,05 |
| Mbh Bank Nyrt. 6.875% | — | 2,04 |
| Sixth Street Lending... | — | 1,97 |
| HPS Corporate Lending Fund... | — | 1,97 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505% | — | 1,97 |
| Eurobank S.A. 6.25% | — | 1,88 |
| BPER Banca S.p.A. 6.2% | — | 1,85 |
| Athene Holding Ltd 6.875% | — | 1,85 |
| Nationwide Building Society... | — | 1,85 |
| Barclays PLC 8.5% | — | 1,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 91 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 98,30 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,70 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,63 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 41,65 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,30 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 3,35 |
| da 3 a 5 | 23,46 |
| da 5 a 7 | 8,96 |
| da 7 a 10 | 34,86 |
| da 10 a 15 | 14,24 |
| da 15 a 20 | 6,19 |
| da 20 a 30 | 8,95 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Banor Capital Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | - | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/11/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,60% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 20/02/2015 | ISIN | LU1121101940 | | |
| NAV (-) | EUR - | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 26,48 EUR | | | | |

(30/09/2026)

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, non 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.

MORNINGSTAR