

Aristea Sicav - Financial Capital I EUR Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000922

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

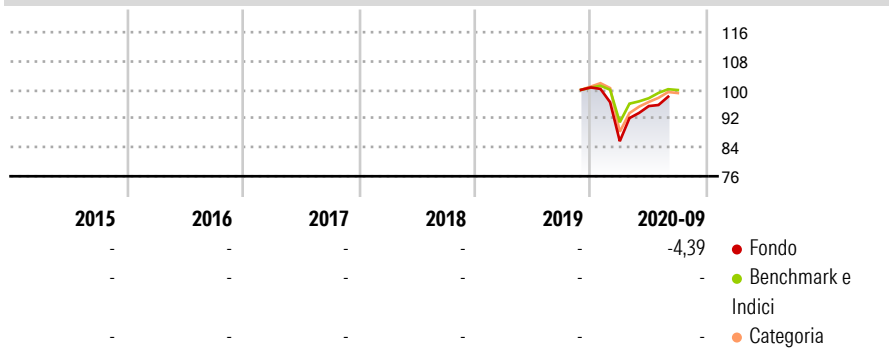
Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni (prestiti) a medio e lungo termine emesse da società europee. Il fondo può inoltre investire in azioni e obbligazioni emesse da società non europee e in quote di fondi d'investimento. Infine, possiamo investire in strumenti finanziari complessi 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.

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)

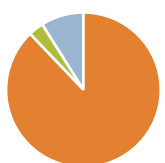
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	-0,41	-0,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,30	0,52	0,33	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	5,20	5,76	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	6,88	7,98	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,48	1,79	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/09/2020

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,87
● Liquidità	3,17
● Altro	8,96

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 5.375%	-	2,33
Unipol Assicurazioni S.p.A....	-	2,30
Eurobank S.A. 6.25%	-	2,12
Barclays PLC 8.5%	-	2,11
Athora Holding Ltd. 5.875%	-	2,08
Nationwide Building Society...	-	2,07
Axa SA 5.625%	-	2,06
ASR Nederland N.V. 6.5%	-	2,05
RLGH Finance Bermuda Ltd....	-	1,99
Zurich Finance (Ireland) Il...	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	96,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,53
🏠 Derivati	-0,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,64
Da 4 a 6 cedole	48,88
Da 6 a 8 cedole	32,41
Da 8 a 10 cedole	8,03
Da 10 a 12 cedole	1,05
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	1,29
da 5 a 7	17,25
da 7 a 10	53,56
da 10 a 15	12,17
da 15 a 20	4,15
da 20 a 30	10,84
oltre 30	0,74

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 (25/09/2020)	EUR 97,13				
Patrimonio Netto (Mln)	23,47 EUR				

(31/12/2025)