

Aristea Sicav - Chiron Total Return I EUR Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

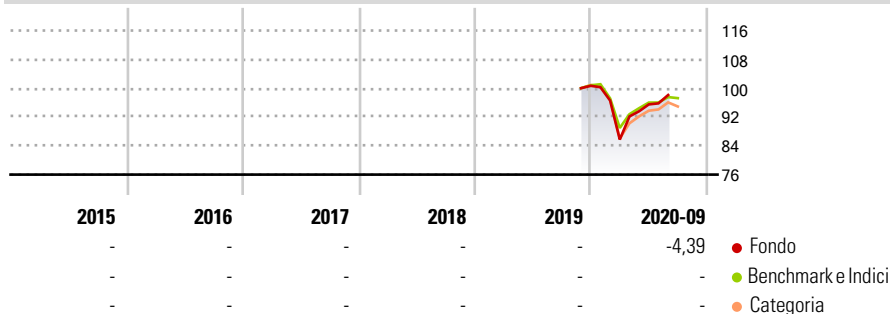
Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni (prestiti) a medio e lungo termine emesse da società europee. Il fondo può inoltre investire in azioni e obbligazioni emesse da società non europee e in quote di fondi d'investimento. Infine, possiamo investire in strumenti finanziari complessi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

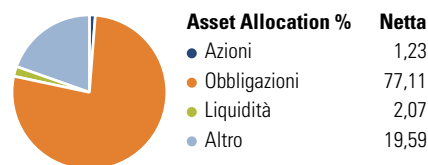
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,30	5,78	4,82	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	10,14	8,84	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	3,92	2,72	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	3,98	3,28	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

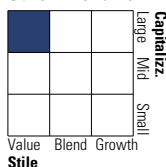
Rendimenti aggiornati al 25/09/2020

Portafoglio 30/09/2023

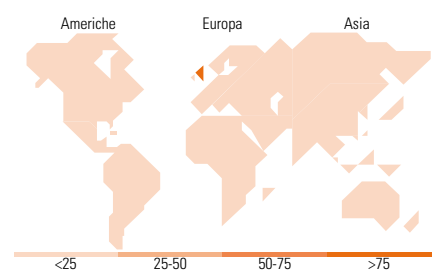
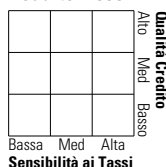


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Redditto Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco AT1 Capital Bond ETF...	-	9,45
Banco de Credito Social...	-	2,50
BPER Banca S.p.A.	-	2,46
JPMorgan Chase & Co.	-	2,44
Citigroup Inc.	-	2,11
Caixabank S.A.	-	2,10
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	-	1,99
Goldman Sachs Group, Inc.	-	1,98
UniCredit S.p.A.	-	1,93
ICCREA Banca - Istituto...	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,30
Societario	95,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,50
Derivati	-0,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	100,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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 (25/09/2020)	EUR 97,13				
Patrimonio Netto (Mln)	14,47 EUR				

(30/09/2023)