Aristea Sicav - Financial Capital R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

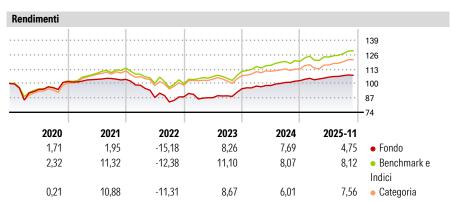
Morningstar Rating™

**

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.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,77		
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	5,06		
3Y R-Squared	38,84	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	2,11	2,42	Trimestrali %				
6-Mesi	1,68	3,82	4,07	2025	0,76	2,36	1,29	-
1-Anno	4,10	6,14	4,64	2024	2,60	0,50	2,82	1,58
3-Anni Ann.ti	6,59	7,93	6,89	2023	-2,22	1,40	1,89	7,16
5-Anni Ann.ti	1,16	4,99	4,19	2022	-5,08	-11,23	-4,60	5,52
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	1,99	4,67	3,65	2021	0,44	1,54	0,77	-0,79

Portafoglio

Asset Allocation % No

Netta



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

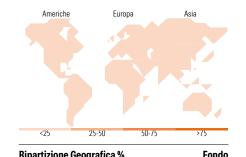
Sensibile



Fondo

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	-

→ Difensivo	0,00	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
❷ Societario	0,00	
⚠ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00	
Derivati	0.00	

nipartizione deogranica 70	FUIIUU	
America	0,00	
Stati Uniti	-	
Canada	-	
America Latina e Centrale	-	
Europa	0,00	
Regno Unito	-	
Europa Occidentale - Euro	-	
Europa Occidentale - Non Euro	-	
Europa dell'Est	-	
Africa	-	
Medio Oriente	-	
Asia	0,00	
Giappone	-	
Australasia	-	
Asia - Paesi Sviluppati	-	
Asia - Emergente	-	

Anagrafica					
Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 11,29	ISIN	LU1121101601		
Patrimonio Netto (MIn)	-				