

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

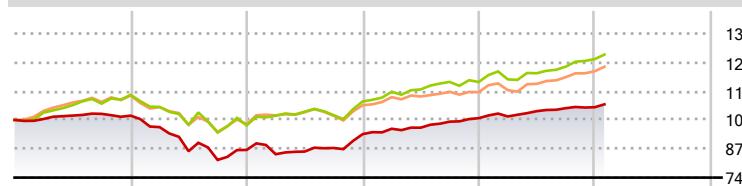
Not Benchmarked

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 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.

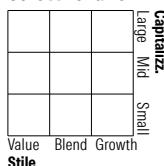
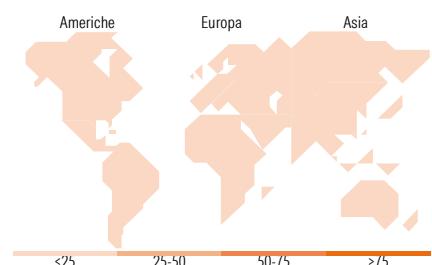
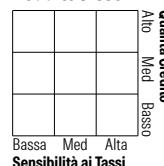
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	37,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	3,12	3,12				
6-Mesi	2,44	6,95	6,17				
1-Anno	4,62	8,00	5,76	2026			
3-Anni Ann.ti	5,93	8,69	7,05	2025	0,76	2,36	1,29
5-Anni Ann.ti	1,34	5,14	3,73	2024	2,60	0,50	2,82
10-Anni Ann.ti	3,08	5,77	4,71	2023	-2,22	1,40	1,89
				2022	-5,08	-11,23	-4,60

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Distribuzione Settoriale %
Fondo

🌀 Ciclico	0,00
➡️ Sensibile	0,00
➡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	0,00
⌚ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
💡 Liquidità ed equivalenti	0,00
💡 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 11,47	ISIN	LU1121101601		
Patrimonio Netto (Mln)	-				