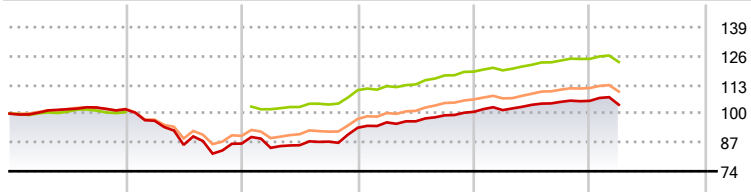
Aristea Sicav - Financial Capital R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	1,95	-15,18	8,26	7,69	4,90	-1,64
Benchmark e Indici	0,66	-	9,86	7,56	4,84	-1,12
Categoria	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	-1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	4,20
3Y R-Squared	88,72	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,84	-0,41	-0,78
6-Mesi	-0,01	0,52	0,33
1-Anno	4,79	5,20	5,76
3-Anni Ann.ti	7,43	6,88	7,98
5-Anni Ann.ti	0,80	1,48	1,79
10-Anni Ann.ti	1,94	3,06	3,63

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,64	-	-	-
2025	0,76	2,36	1,29	0,42
2024	2,60	0,50	2,82	1,58
2023	-2,22	1,40	1,89	7,16
2022	-5,08	-11,23	-4,60	5,52

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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) II...	—	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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/02/2015
NAV (13/04/2026)	EUR 11,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	23,47 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (13/04/2026)	0,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1121101601

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,65%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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, ne 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