

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

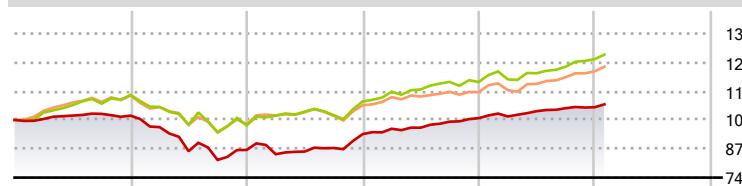
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
1,95	-15,18	8,26	7,69	4,90	1,24	● Fondo
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59	● Benchmark e Indici
10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,64	● Categoria

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	2026				
6-Mesi	2,44	6,95	6,17	2025	0,76	2,36	1,29	0,42
1-Anno	4,62	8,00	5,76	2024	2,60	0,50	2,82	1,58
3-Anni Ann.ti	5,93	8,69	7,05	2023	-2,22	1,40	1,89	7,16
5-Anni Ann.ti	1,34	5,14	3,73	2022	-5,08	-11,23	-4,60	5,52
10-Anni Ann.ti	3,08	5,77	4,71					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

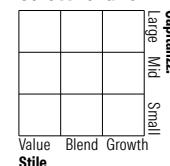
Portafoglio -

Asset Allocation %

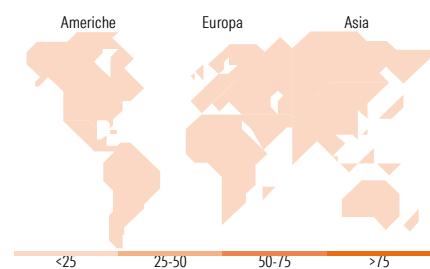
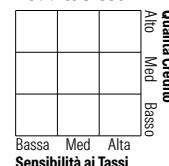
Netta

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)	-				