

Aristea Sicav - Short Term R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Euro Short Term Rate, 50% Euribor 1
Month EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

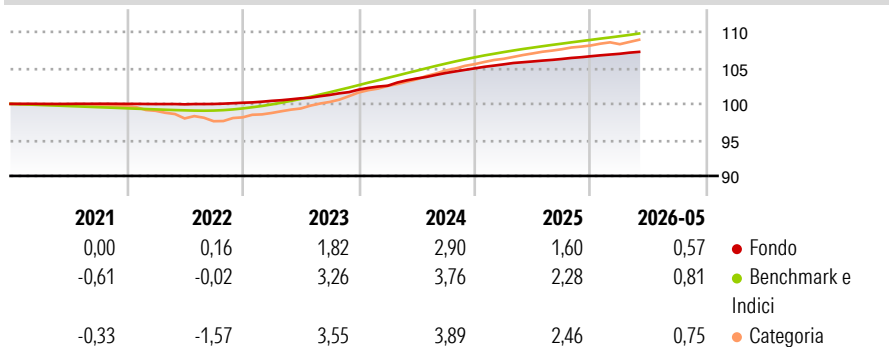
Banor Capital Ltd gestisce gli investimenti di questo Fondo. Ci prefiggiamo di offrire rendimenti in linea con i tassi d'interesse su depositi con scadenza pari o inferiore a 1 anno. Investiamo prevalentemente in depositi effettuati presso istituti di credito europei (UE) rimborsabili a vista. Abbiamo la facoltà di investire in obbligazioni (prestiti), emesse da società o emittenti pubblici, rimborsabili in meno di 18 mesi, e in quote di fondi d'investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	-3,75
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	0,27
3Y R-Squared	3,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-4,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,20	10Y Risk	Basso

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	0,52	0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	0,71	0,99	0,98	2026	0,32	-	-	-
1-Anno	1,39	2,00	2,01	2025	0,53	0,38	0,32	0,36
3-Anni Ann.ti	2,14	2,99	3,25	2024	0,54	0,97	0,74	0,62
5-Anni Ann.ti	1,43	1,97	1,84	2023	0,26	0,35	0,47	0,72
10-Anni Ann.ti	0,85	0,75	0,83	2022	-0,02	-0,04	0,05	0,17

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	99,98
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	15,30
France (Republic Of) 0%	-	13,64
France (Republic Of) 0%	-	13,29
France (Republic Of) 0%	-	13,10
France (Republic Of) 0%	-	12,26
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	11,39
Italy (Republic Of) 2.6%	-	9,33
Italy (Republic Of) 0%	-	5,97
Italy (Republic Of) 3.8%	-	4,71
France (Republic Of) 3.5%	-	0,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	84,96
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	15,04
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	44,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 10,97	ISIN	LU1121101270		
Patrimonio Netto (Mln)	58,60 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.