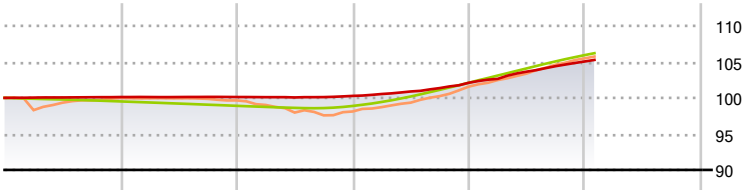
Aristea Sicav - Short Term R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	50% Euro Short Term Rate, 50% Euribor 1 Month EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Banor Capital Ltd gestisce gli investimenti di questo Fondo. Ci prefiggiamo di offriLe 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
0,12	0,00	0,16	1,82	2,90	0,21	Fondo
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	0,25	Benchmark e Indici
-0,04	-0,33	-1,57	3,55	3,89	0,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-2,41
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	0,39
3Y R-Squared	1,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,78	0,86
6-Mesi	1,33	1,71	1,85
1-Anno	2,87	3,68	3,92
3-Anni Ann.ti	1,69	2,43	2,25
5-Anni Ann.ti	1,03	1,23	1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,54	0,97	0,74	0,62
2023	0,26	0,35	0,47	0,72
2022	-0,02	-0,04	0,05	0,17
2021	0,00	0,00	0,02	-0,02

Portafoglio 30/09/2023

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	100,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/02/2015
NAV (03/02/2025)	EUR 10,75
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2023)	99,07 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	51,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1121101270

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.