

# 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

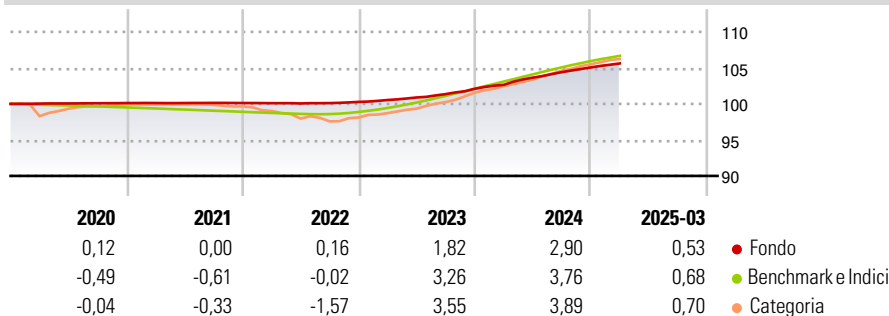
Banor Capital Ltd gestisce gli investimenti di questo Fondo. Ci prefiggiamo di offrirLe rendimenti in linea con i tassi d'interesse su depositi con scadenza pari o inferiore a 1 anno. Investiamo prevalentemente in depositi effettuati presso istituti di credito europei (UE) rimborsabili a vista. Abbiamo 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	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-2,74
3Y Beta	2,15	3Y Std Dev	0,37
3Y R-Squared	4,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,66	0,70	2025	0,53	-	-	-
6-Mesi	1,16	1,47	1,47	2024	0,54	0,97	0,74	0,62
1-Anno	2,66	3,39	3,67	2023	0,26	0,35	0,47	0,72
3-Anni Ann.ti	1,84	2,65	2,56	2022	-0,02	-0,04	0,05	0,17
5-Anni Ann.ti	1,11	1,35	1,59	2021	0,00	0,00	0,02	-0,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

#### Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

### Titoli principali

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

### 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

### Scadenze % Fondo

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	50,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(16/04/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 10,79	ISIN	LU1121101270		
Patrimonio Netto (Mln)	-				