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™

1 ★★

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.

-1,15 3Y Sharpe Ratio

10Y Risk

2,61 3Y Std Dev

10,02 3Y Risk

-4,96 5Y Risk

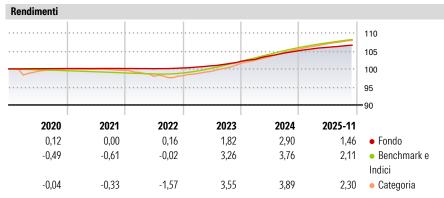
0.20

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

-4,21 0,28 -Med

-Med

Basso



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,49	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	0,66	1,02	1,16	2025	0,53	0,38	0,32	-
1-Anno	1,67	2,38	2,63	2024	0,54	0,97	0,74	0,62
3-Anni Ann.ti	2,09	3,09	3,34	2023	0,26	0,35	0,47	0,72
5-Anni Ann.ti	1,27	1,67	1,64	2022	-0,02	-0,04	0,05	0,17
10-Anni Ann.ti	0,83	0,62	0,77	2021	0,00	0,00	0,02	-0,02
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	_	14,73
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	12,49
Italy (Republic Of) 2%	-	12,28
Italy (Republic Of) 2.5%	_	12,01
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	11,97
Italy (Republic Of) 0%	_	10,79
Italy (Republic Of) 0%	_	10,51
Italy (Republic Of) 2.74%	_	8,37
France (Republic Of) 0%	_	5,01
Italy (Republic Of) 3.8%	_	0,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	8

₩ Governativo	59,24
Societario	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	40,76
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	58,68
Da 0 a 4 cedole	41,32
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

_		-	
Λ	nan	rafi	ira

Società di Gestione	Banor Capital Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/02/2015
NAV (27/11/2025)	EUR 10,88
Patrimonio Netto (MIn)	65,59 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	47,96 EUR
(27/11/2025)	
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	0,57%
Commissione di incentivo	10,00%