

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

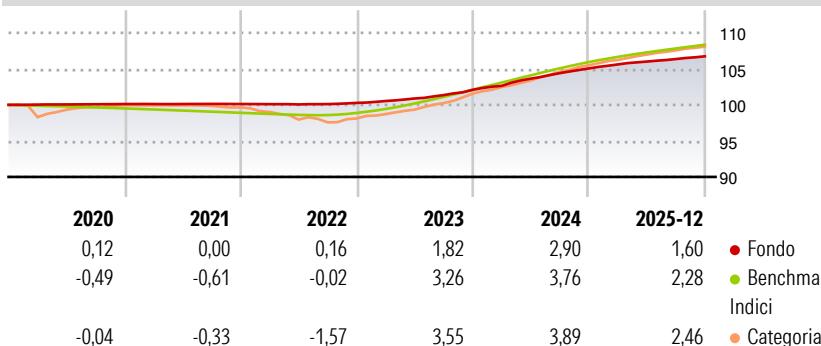
50% Euro Short Term Rate, 50% Euribor 1 Month EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	-4,15
3Y Beta	2,15	3Y Std Dev	0,28
3Y R-Squared	7,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,20	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	0,48	0,50
6-Mesi	0,68	0,98	1,06
1-Anno	1,54	2,19	2,53
3-Anni Ann.ti	2,13	3,10	3,32
5-Anni Ann.ti	1,31	1,76	1,71
10-Anni Ann.ti	0,84	0,66	0,83

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,53	0,38	0,32	0,36
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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	8,58
• Liquidità	91,42
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
	Bassa Med Alta	-	-	-
	Sensibilità ai Tassi	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	14,79
France (Republic Of) 0%	-	12,65
Italy (Republic Of) 3,2%	-	12,52
France (Republic Of) 0%	-	12,46
France (Republic Of) 0%	-	12,16
France (Republic Of) 0%	-	12,01
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	9,22
Italy (Republic Of) 2,6%	-	8,50
France (Republic Of) 3,5%	-	0,02
Italy (Republic Of) 3,85%	-	0,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,34
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	6	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,86
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,14
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)	48,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 10,91	ISIN	LU1121101270		
Patrimonio Netto (Mln)	63,98 EUR				
(31/12/2025)					