

Asteria Funds - Planet Impact Global Equities C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is: (i) To outperform the MSCI World Index ACWI (Net Total Return) over the recommended minimum investment period of 5 years; (ii) to achieve long-term capital growth; through investments in companies that contribute to the achievement of sustainable development goals designed to be a scheme to achieve a better and more sustainable future for all and to generate social and/or environmental change with a focus on climate and environment-friendly solutions and offer superior financial growth prospect.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,37	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	94,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

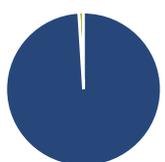
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,36	-13,93	-14,64	2025	-5,95	-	-	-
6-Mesi	-13,64	-10,05	-15,39	2024	9,62	0,09	1,49	2,34
1-Anno	-9,29	-2,43	-11,91	2023	3,38	4,54	-3,24	7,64
3-Anni Ann.ti	0,01	4,83	-4,45	2022	-7,82	-8,02	-2,42	1,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,71	3,39	2,45	8,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Portafoglio 30/11/2023



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,00
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

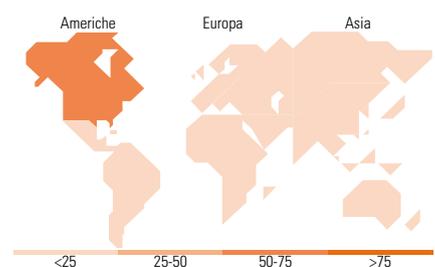
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,97
Large	37,99
Medium	31,93
Small	17,24
Micro	4,88

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.870,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agilent Technologies Inc	+	2,82
Keysight Technologies Inc		2,64
Panasonic Holdings Corp		2,58
Eversource Energy		2,58
Ecolab Inc		2,58
Verizon Communications Inc		2,55
Waste Connections Inc		2,46
Viavi Solutions Inc		2,45
Trimble Inc		2,43
Hydro One Ltd		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	8,30
Materie Prime	4,95
Beni di Consumo Ciclici	2,62
Finanza	0,73
Immobiliare	-
Sensibile	69,88
Telecomunicazioni	3,87
Energia	0,30
Beni Industriali	26,38
Tecnologia	39,32
Difensivo	21,82
Beni Difensivi	-
Salute	6,44
Servizi di Pubblica Utilità	15,38

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,55
Stati Uniti	63,00
Canada	4,91
America Latina e Centrale	1,64
Europa	15,17
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	7,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,28
Giappone	6,56
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	6,73
Asia - Emergente	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Management Company (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	(+352) 260021 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.waystone.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	01/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Guido Bolliger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2020	ISIN	LU2150141856		
NAV (10/04/2025)	USD 112,85				

Asteria Funds - Planet Impact Global Equities C USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 93,49 USD

(30/11/2023)