

Asteria Funds - Planet Impact Global Equities R 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

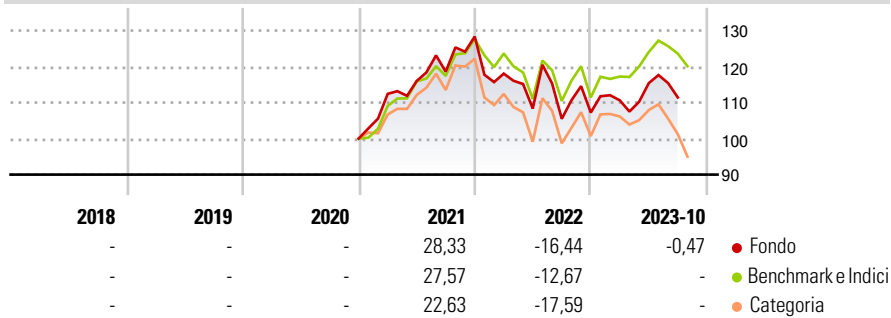
The investment objective of the Sub-Fund is: (i) To outperform the MSCI World Index ACWI (Net Total Return) over the recommended minimum investment period of 5 years; (ii) to achieve long-term capital growth; through investments in companies that contribute to the achievement of sustainable development 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

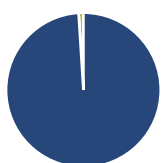
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,60	-13,93	-14,64	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,24	-10,05	-15,39	2024	-	-	-	-
1-Anno	-0,30	-2,43	-11,91	2023	3,16	4,32	-3,44	-
3-Anni Ann.ti	-	4,83	-4,45	2022	-8,02	-8,22	-2,63	1,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	12,42	3,18	2,23	8,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/10/2023

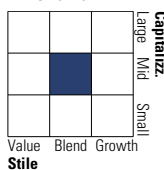
Portafoglio 30/11/2023



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

Style Box

Azionaria

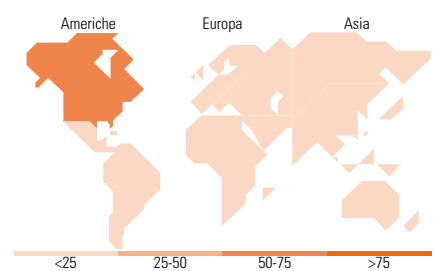
Value Blend Growth
Stile

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 Sviluppatti	6,73
Asia - Emergente	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	Waystone Management Company (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 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.	-
Data di Partenza	01/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Guido Bolliger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2020	ISIN	LU2176804172		
NAV (24/10/2023)	USD 94,88				

Asteria Funds - Planet Impact Global Equities R USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 93,49 USD

(30/11/2023)