

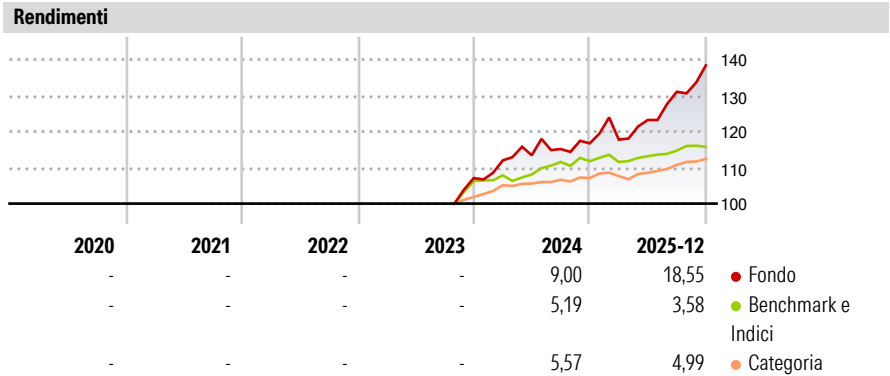
Alternative Investment Platform Aristeia Multi Strategy I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Multistrategy	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to generate positive absolute returns by investing with a diversified group of investment funds and managers including regulated and unregulated investment companies, investment trusts and limited partnership. The Sub-Fund may also invest in investment funds sponsored by the AIFM, the Investment Advisor (or an affiliate) (although in such cases the Sub-Fund will not be charged a fixed fee or incentive allocation by such fund).

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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,59	0,93	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,29	2,93	5,52	2025	0,89	4,65	6,34	5,59
1-Anno	18,55	3,54	6,03	2024	4,59	1,28	1,52	1,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Fondo

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
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	18,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	-	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	EUR 138,37	ISIN	LU1569016790		
Patrimonio Netto (Mln)	-				