

Asteria Funds - Systematic Short Duration Global Credit IH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

70% ICE BofA 1-3 Year Global Corp TR EUR,
30% ICE BofA1-3Yr Gbl HY NonFin 2%cst TR
EUR

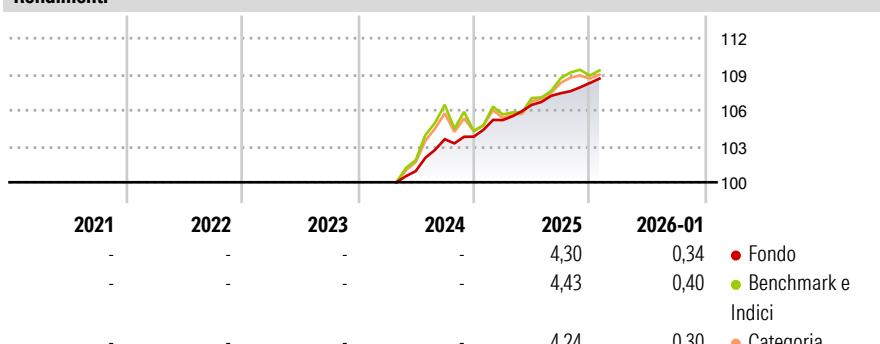
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the weighted average return of the 70% ICE BofA 1-3 Year Global Corporate / 30% ICE BofA 1-3 Year Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Indices (the "Index") through active systematic security selection and diversified, optimised portfolio construction.

Rendimenti



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 Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

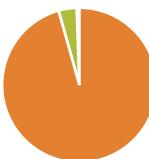
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	0,88	0,68
6-Mesi	1,53	2,44	1,88
1-Anno	3,86	5,35	4,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,33	1,21	0,91	0,79
2024	-	-	2,63	0,20
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

● Azioni

● Obbligazioni

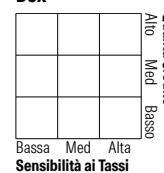
● Liquidità

● Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
888 Acquisitions Ltd. 7.558%	-	2,48
RELX Finance BV 0.5%	-	2,25
Morgan Stanley 4.656%	-	2,12
TotalEnergies SE 2%	-	1,73
Morgan Stanley 3.591%	-	1,46
Edison International 4.125%	-	1,42
Marex Group Plc 5.829%	-	1,42
Amerigas Partners...	-	1,41
Regal Rexnord Corporation...	-	1,41
Travel Plus Leisure Co 6%	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,10	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	152	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Coupon Range %

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	18/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Paul Kamenski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 108,60	ISIN	LU2756541160		
Patrimonio Netto (Mln)	20,85 EUR				
(31/08/2025)					