

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

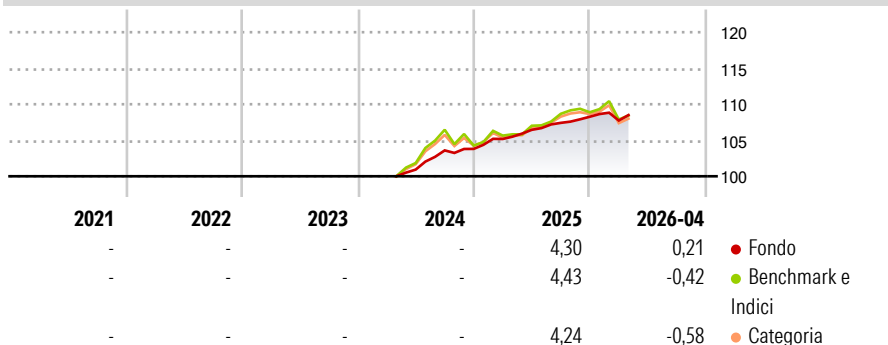
Morningstar Rating™

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

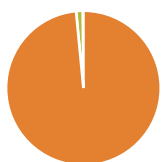
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	-1,53	-1,36	2026	-0,49	-	-	-
6-Mesi	0,88	-0,66	-0,61	2025	1,33	1,21	0,91	0,79
1-Anno	2,83	3,21	2,95	2024	-	-	2,63	0,20
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,47
● Liquidità	1,37
● Altro	0,15

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
VZ Vendor Financing II BV...	-	2,06
Pepsico Inc 0.5%	-	2,03
Eramet S.A. 7%	-	2,02
SES S.A. 3.5%	-	2,01
Grifols S.A. 3.875%	-	1,83
INEOS Finance PLC 6.625%	-	1,54
Celanese US Holdings Llc...	-	1,37
TRATON Finance Luxembourg...	-	1,36
Yorkshire Power Finance...	-	1,30
PG&E Corporation 5%	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,02
🏠 Derivati	0,36
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,15
Da 4 a 6 cedole	47,63
Da 6 a 8 cedole	16,94
Da 8 a 10 cedole	0,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	87,44
da 3 a 5	8,36
da 5 a 7	1,44
da 7 a 10	1,37
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,83
oltre 30	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	144,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	18/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Paul Kamenski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/04/2024	ISIN	LU2756541160		
NAV (12/05/2026)	EUR 108,64				
Patrimonio Netto (Mln)	77,80 EUR				

(28/02/2026)