Asteria Funds - Systematic US Core Fixed Income IH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato FTSE US GBI EUR

Morningstar Rating™

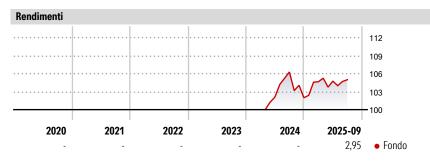
Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the FTSE US Government Bond Index (the "Index") through active systematic security selection and diversified, optimized portfolio construction. The Sub-Investment Manager will seek income from US government bonds using a systematically driven approach. The Sub-Investment Manager intends to implement a long-only strategy with fully quantitative modeling for identifying enhanced yield potential, curve mispricings and trends relative to the Index.



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	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,04	2025	2,62	0,10	0,23	-
1-Anno	1,98	2024	-	-	4,10	-4,03
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

Portafoglio

Asset Allocation % Netta **Fixed Income Style** Box™ Qualità Credito
Alto Med [Sensibilità ai Tassi

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

litoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	

rixed income Sector Weightings %	FOIIGO
ਜ਼ 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	

Scauenze %	ronao

Allagratica	
Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/04/2024
Nome del Gestore	Paul Kamenski
Data Inizio Gestione	18/04/2024
NAV (30/10/2025)	EUR 104,78

Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	8,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2756541327

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0.00%