Asteria Funds - Systematic US Core Fixed Income RH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato FTSE US GBI EUR Morningstar Rating™

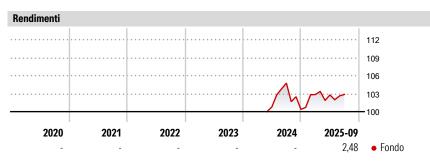
Obbligazionari Altro

Not Categorized

R 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	1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,35	2025	2,46	-0,06	0,08	-
1-Anno	1,34	2024	-	-	3,93	-4,18
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

Alto

Med

Basso

Bassa

Med

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Bassa

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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

Anagrafica	
Società di Gestione	ASTERIA Investment
	Managers S.A.
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	22/05/2024
Nome del Gestore	Paul Kamenski
Data Inizio Gestione	18/04/2024
NAV (30/10/2025)	EUR 102,63
Patrimonio Netto (MIn)	=

Patrimonio Classe (MIn)	1,62 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
UCITS	Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc	Acc	
ISIN	LU2756541244	

1.000 EUR

0,00%