

ASTERIA FUNDS - Asteria Funds - Financial Credit Opportunities IH EUR Acc

Categoria Morningstar™

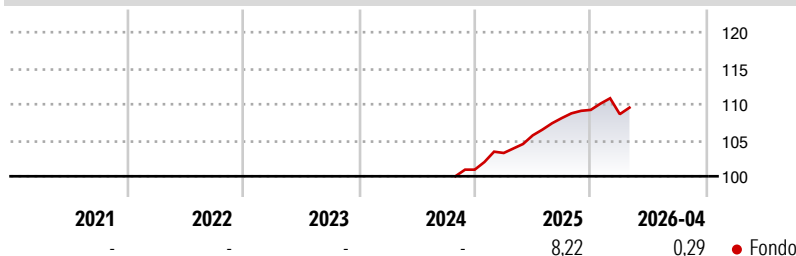
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
15% ICE BofA Financial Cont Cap Hgd TR
EUR, 85% ICE BofA Global Financial Hgd TR
EUR
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve returns through investing primarily, directly or indirectly, in a portfolio of fixed income securities of financial institutions (e.g. banks and insurance companies) listed or traded on Recognised Markets globally.

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 | - |

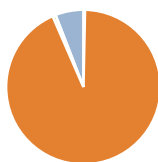
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,72 |
| 6-Mesi | 0,74 |
| 1-Anno | 5,89 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,54 | - | - | - |
| 2025 | 2,30 | 2,37 | 2,27 | 1,05 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | -0,37 |
| ● Obbligazioni | 107,92 |
| ● Liquidità | -0,74 |
| ● Altro | -6,82 |

Fixed Income Style
Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |
| | | Bassa | Med | Alta |

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| Stile | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 14,31 |
| Lancashire Holdings Limited... | - | 2,57 |
| Euro Bobl Future Sept 25 | - | 2,28 |
| 5 Year Government of Canada... | - | 2,17 |
| TP ICAP Finance plc 6.375% | - | 1,94 |
| France (Republic Of) 0% | - | 1,94 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 1,89 |
| Ultra US Treasury Bond... | - | 1,83 |
| Caixabank S.A. 5.875% | - | 1,82 |
| Smava GmbH 7% | - | 1,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 118 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 23,55 |
| ⚙️ Societario | 82,94 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,61 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -3,90 |
| 📄 Derivati | -3,18 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,40 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,50 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,34 |
| Da 8 a 10 cedole | 21,24 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,68 |
| Oltre 12 cedole | 3,84 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,53 |
| da 3 a 5 | 18,07 |
| da 5 a 7 | 17,22 |
| da 7 a 10 | 20,40 |
| da 10 a 15 | 5,77 |
| da 15 a 20 | 3,64 |
| da 20 a 30 | 1,11 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | ASTERIA Investment Managers S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 152,61 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,89% |
| Data di Partenza | 01/10/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2024 | ISIN | LU2756541673 | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 108,90 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 92,50 EUR | | | | |

(30/06/2025)