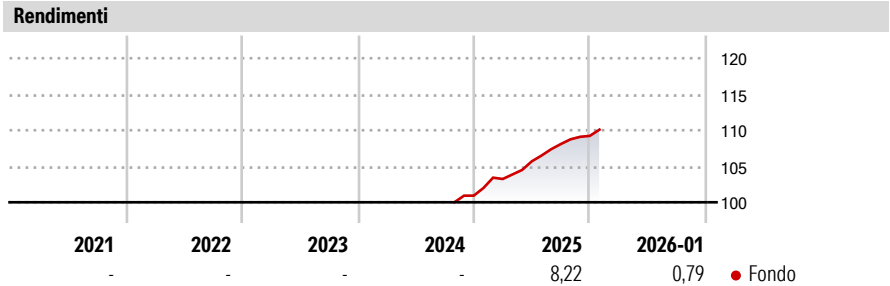


ASTERIA FUNDS - Asteria Funds - Financial Credit Opportunities IH EUR Acc

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



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	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	3,12	2026	-	-	-	-
1-Anno	7,78	2025	2,30	2,37	2,27	1,05
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
● Azioni				Maturità effettiva				0			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				0			
● Liquidità											
● Altro				Bassa Med Alta							
Netta				Sensibilità ai Tassi							
-0,37											
107,92											
-0,74											
-6,82											

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 %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Governativo		23,55	da 1 a 3		8,53
Societario		82,94	da 3 a 5		18,07
Cartolarizzazioni		0,61	da 5 a 7		17,22
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		20,40
Liquidità ed equivalenti		-3,90	da 10 a 15		5,77
Derivati		-3,18	da 15 a 20		3,64
Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		1,11
0 coupon		0,00	oltre 30		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			

Anagrafica					
Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	157,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	01/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 109,59	ISIN	LU2756541673		
Patrimonio Netto (Mln)	92,50 EUR				

(30/06/2025)