

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

**Categoria Morningstar™**

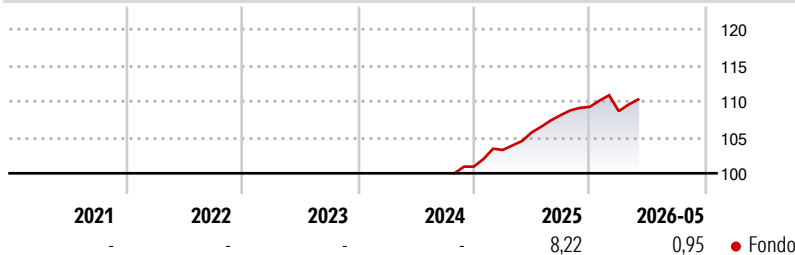
Obbligazionari Altro

**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        | - |

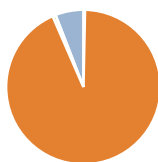
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,53  |
| 6-Mesi         | 1,46  |
| 1-Anno         | 4,83  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|----------------------|-------|------|------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |      |      |      |
| 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 | Duration Effettiva    |                 |     |       |
|                      | Maturità effettiva    |                 |     |       |
|                      | Qualità Credito Media |                 |     |       |
|                      |                       | Bassa           | Med | Alta  |

**Fondo**
**Credit Quality %**

| 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 %**

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 23,55        |
| ⚙️ Societario              | 82,94        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,61         |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -3,90        |
| 📄 Derivati                 | -3,18        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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 %**

|            | 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) | 162,59 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                       | 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 (25/06/2026)       | EUR 109,82                       | ISIN                    | LU2756541673 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 92,50 EUR                        |                         |              |                              |               |

(30/06/2025)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.