

Asteria Funds - Financial Credit Opportunities RH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% ICE BofA Financial Cont Cap Hdg TR
EUR, 85% ICE BofA Global Financial Hdg TR
EUR

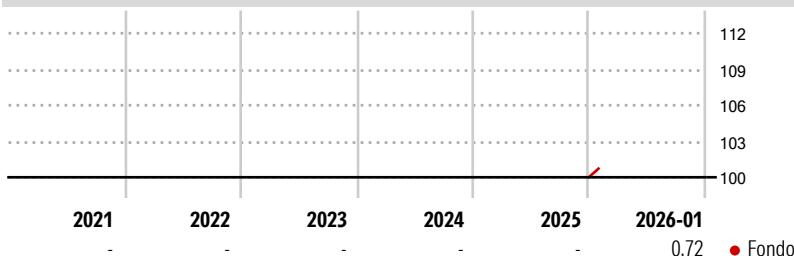
Morningstar Rating™

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	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	118	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
gov	Governativo	23,55
soc	Societario	82,94
car	Cartolarizzazioni	0,61
ent	Enti Locali	0,00
liq	Liquidità ed equivalenti	-3,90
der	Derivati	-3,18

Icona	Nome	Fondo
0	0 coupon	0,00
1	Da 0 a 4 cedole	6,40
2	Da 4 a 6 cedole	35,50
3	Da 6 a 8 cedole	30,34
4	Da 8 a 10 cedole	21,24
5	Da 10 a 12 cedole	2,68
6	Oltre 12 cedole	3,84

Anagrafica

Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	5,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	17/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	LU2756541590		
NAV (11/02/2026)	EUR 101,15				
Patrimonio Netto (Mln)	92,50 EUR				
(30/06/2025)					