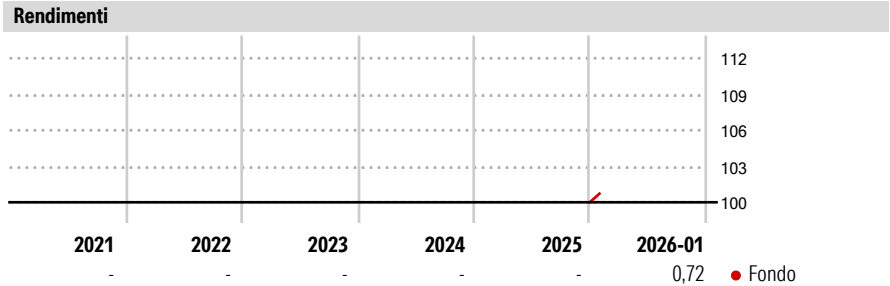


Asteria Funds - Financial Credit Opportunities RH EUR Acc

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,37
● Obbligazioni	107,92
● Liquidità	-0,74
● Altro	-6,82

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
5 Year Treasury Note Future...	—	14,31	🏛️ Governativo		23,55	da 1 a 3		8,53
Lancashire Holdings Limited...	—	2,57	⚙️ Societario		82,94	da 3 a 5		18,07
Euro Bobl Future Sept 25	—	2,28	🏠 Cartolarizzazioni		0,61	da 5 a 7		17,22
5 Year Government of Canada...	—	2,17	🏢 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		20,40
TP ICAP Finance plc 6.375%	—	1,94	💰 Liquidità ed equivalenti		-3,90	da 10 a 15		5,77
France (Republic Of) 0%	—	1,94	📄 Derivati		-3,18	da 15 a 20		3,64
10 Year Treasury Note Future...	—	1,89				da 20 a 30		1,11
Ultra US Treasury Bond...	—	1,83				oltre 30		0,00
Caixabank S.A. 5.875%	—	1,82						
Smava GmbH 7%	—	1,79						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari			0 coupon		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			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)	5,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	17/12/2025	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 101,15	ISIN	LU2756541590		
Patrimonio Netto (Mln)	92,50 EUR				

(30/06/2025)