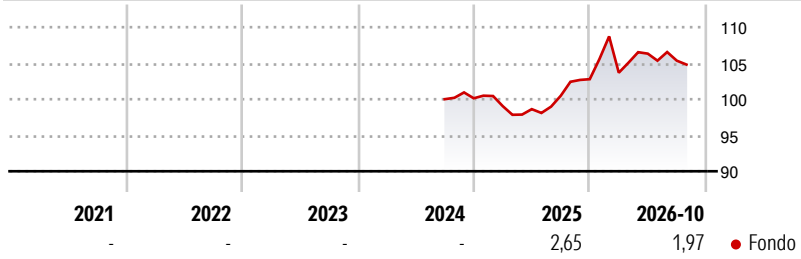
Asteria Funds - 2029 MultiAsset BTP+ R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through riskcontrolled exposure to broad market moves and complementary investment styles, while aiming to provide Shareholders protection of their capital subscribed during the Initial Offer Period and the Additional Subscription Period, if applicable. The Sub-Fund aims to generate positive total returns over a period of up to five (5) years and six (6) months, beginning at the end of the Initial Offer Period or Additional Subscription Period, whichever is the later (the "Principal Investment Period"). The majority of securities acquired by the Sub-Fund will have an expected effective maturity of up to 5 years and 6 months, measured from the start of the...

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	-2,13
6-Mesi	-1,77
1-Anno	2,24
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

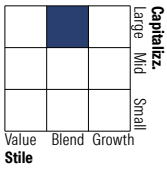
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	2,56	-0,92	-
2025	-1,09	-0,42	1,89	2,29
2024	-	-	-	0,13
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



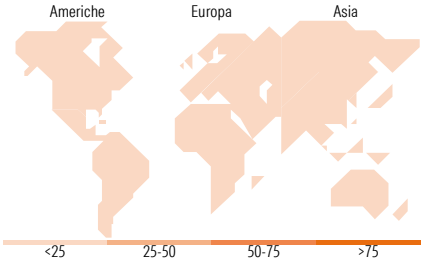
Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,56
Obbligazioni	-108,77
Liquidità	6,07
Altro	186,14

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Swap 5 - MATURITY CASH:...	—	182,00
Italy (Republic Of) 0%	—	27,52
Italy (Republic Of) 3%	—	26,39
Italy (Republic Of) 3.85%	—	26,03
Italy (Republic Of) 5.25%	—	5,25
United States Treasury Notes...	—	2,42
United States Treasury Notes...	—	2,34
Bloomberg Commodity Index...	—	2,26
E-mini S&P 500 Future June 26	—	2,02
United Kingdom of Great...	—	1,79

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	278,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	62

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-117,67
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,54
Derivati	11,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/09/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (09/11/2026)	EUR 103,95
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	310,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2756542135
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Asteria Funds - 2029 MultiAsset BTP+ R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	351,96 EUR
(30/04/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR