

Asteria Funds - 2029 MultiAsset BTP+ R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																																																		
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating																																																																																																		
Obiettivo d'Investimento Dichiarato			Rendimenti																																																																																																		
<p>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...</p>																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Misure di Rischio</th><th>-</th><th>-</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td><td>- 3Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td><td>- 5Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td><td>- 10Y Risk</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>			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	-	<p>2020 2021 2022 2023 2024 2025-12 2,65 ● Fondo</p>																																																																																
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	-																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rend. Cumulati %</th><th>Fondo</th><th>Rendimenti Trimestrali %</th><th>Q1</th><th>Q2</th><th>Q3</th><th>Q4</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-Mesi</td><td>2,42</td><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>6-Mesi</td><td>6,77</td><td>2025</td><td>-1,09</td><td>-0,42</td><td>1,89</td><td>2,29</td></tr> <tr> <td>1-Anno</td><td>5,22</td><td>2024</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0,13</td></tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>2023</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>2022</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 16/01/2026</p>			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	3-Mesi	2,42	2026	-	-	-	-	6-Mesi	6,77	2025	-1,09	-0,42	1,89	2,29	1-Anno	5,22	2024	-	-	-	0,13	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-	10-Anni Ann.ti	-																																																							
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																																																															
3-Mesi	2,42	2026	-	-	-	-																																																																																															
6-Mesi	6,77	2025	-1,09	-0,42	1,89	2,29																																																																																															
1-Anno	5,22	2024	-	-	-	0,13																																																																																															
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-																																																																																															
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-																																																																																															
10-Anni Ann.ti	-																																																																																																				
Portafoglio 30/06/2025 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th><th>Netta</th><th>Fixed Income Style Box™</th><th>Fondo</th><th>Credit Quality %</th><th>Fond</th><th>Credit Quality %</th><th>Fond</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● Azioni</td><td>16,87</td><td>Duration Effettiva</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>● Obbligazioni</td><td>264,20</td><td>Maturity effettiva</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>● Liquidità</td><td>-378,3</td><td>Qualità Credito Media</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>● Altro</td><td>197,24</td><td>Alto Med Basso</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>1</td><td>Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	● Azioni	16,87	Duration Effettiva	-	0	0	0	0	● Obbligazioni	264,20	Maturity effettiva	-					● Liquidità	-378,3	Qualità Credito Media	-					● Altro	197,24	Alto Med Basso							1	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi																																																								
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																																																																														
● Azioni	16,87	Duration Effettiva	-	0	0	0	0																																																																																														
● Obbligazioni	264,20	Maturity effettiva	-																																																																																																		
● Liquidità	-378,3	Qualità Credito Media	-																																																																																																		
● Altro	197,24	Alto Med Basso																																																																																																			
	1	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Titoli principali</th><th>Settore</th><th>%</th><th>Fixed Income Sector Weightings %</th><th>Fondo</th><th>Scadenze %</th><th>Fondo</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MS Swap 5 - MATURITY CASH:...</td><td>-</td><td>194,28</td><td>Governativo</td><td>255,61</td><td>da 1 a 3</td><td>60,91</td></tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 0%</td><td>-</td><td>29,21</td><td>Societario</td><td>0,00</td><td>da 3 a 5</td><td>31,27</td></tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 3%</td><td>-</td><td>28,82</td><td>Cartolarizzazioni</td><td>0,00</td><td>da 5 a 7</td><td>0,02</td></tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 3,85%</td><td>-</td><td>28,14</td><td>Enti Locali</td><td>0,00</td><td>da 7 a 10</td><td>0,54</td></tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 5,25%</td><td>-</td><td>5,71</td><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>-379,69</td><td>da 10 a 15</td><td>0,07</td></tr> <tr> <td>Bloomberg Commodity Index...</td><td>-</td><td>3,63</td><td>Derivati</td><td>9,97</td><td>da 15 a 20</td><td>0,03</td></tr> <tr> <td>3 Year Australian Treasury...</td><td>-</td><td>3,62</td><td></td><td></td><td>da 20 a 30</td><td>0,10</td></tr> <tr> <td>Long-Term Euro BTP Future...</td><td>-</td><td>2,57</td><td></td><td></td><td>oltre 30</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Short-Term Euro BTP Future...</td><td>-</td><td>2,17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Euro Bobl Future Sept 25</td><td>-</td><td>1,83</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td>299,98</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Azionari</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari</td><td>65</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo	MS Swap 5 - MATURITY CASH:...	-	194,28	Governativo	255,61	da 1 a 3	60,91	Italy (Republic Of) 0%	-	29,21	Societario	0,00	da 3 a 5	31,27	Italy (Republic Of) 3%	-	28,82	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,02	Italy (Republic Of) 3,85%	-	28,14	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,54	Italy (Republic Of) 5,25%	-	5,71	Liquidità ed equivalenti	-379,69	da 10 a 15	0,07	Bloomberg Commodity Index...	-	3,63	Derivati	9,97	da 15 a 20	0,03	3 Year Australian Treasury...	-	3,62			da 20 a 30	0,10	Long-Term Euro BTP Future...	-	2,57			oltre 30	0,00	Short-Term Euro BTP Future...	-	2,17					Euro Bobl Future Sept 25	-	1,83					% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	299,98						Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0						Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	65						
Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo																																																																																															
MS Swap 5 - MATURITY CASH:...	-	194,28	Governativo	255,61	da 1 a 3	60,91																																																																																															
Italy (Republic Of) 0%	-	29,21	Societario	0,00	da 3 a 5	31,27																																																																																															
Italy (Republic Of) 3%	-	28,82	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,02																																																																																															
Italy (Republic Of) 3,85%	-	28,14	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,54																																																																																															
Italy (Republic Of) 5,25%	-	5,71	Liquidità ed equivalenti	-379,69	da 10 a 15	0,07																																																																																															
Bloomberg Commodity Index...	-	3,63	Derivati	9,97	da 15 a 20	0,03																																																																																															
3 Year Australian Treasury...	-	3,62			da 20 a 30	0,10																																																																																															
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,57			oltre 30	0,00																																																																																															
Short-Term Euro BTP Future...	-	2,17																																																																																																			
Euro Bobl Future Sept 25	-	1,83																																																																																																			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	299,98																																																																																																				
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0																																																																																																				
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	65																																																																																																				
Anagrafica <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td><td>Waystone Management Company (Lux) S.A.</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>371,06 EUR</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>1.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Telefono</td><td>(+352) 260021 1</td><td>(16/01/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Web</td><td>https://www.waystone.com/</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td><td>1,11%</td></tr> <tr> <td>Data di Partenza</td><td>23/09/2024</td><td>Valuta del Fondo</td><td>EUR</td><td>Spese correnti</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td><td>-</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td><td>-</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>NAV (16/01/2026)</td><td>EUR 105,08</td><td>ISIN</td><td>LU2756542135</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>396,11 EUR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(30/06/2025)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Società di Gestione	Waystone Management Company (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	371,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR	Telefono	(+352) 260021 1	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-	Web	https://www.waystone.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%	Data di Partenza	23/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-	Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%	Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc			NAV (16/01/2026)	EUR 105,08	ISIN	LU2756542135			Patrimonio Netto (Mln)	396,11 EUR					(30/06/2025)																																																		
Società di Gestione	Waystone Management Company (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	371,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR																																																																																																
Telefono	(+352) 260021 1	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-																																																																																																
Web	https://www.waystone.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%																																																																																																
Data di Partenza	23/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-																																																																																																
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%																																																																																																
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc																																																																																																		
NAV (16/01/2026)	EUR 105,08	ISIN	LU2756542135																																																																																																		
Patrimonio Netto (Mln)	396,11 EUR																																																																																																				
(30/06/2025)																																																																																																					