

Asteria Funds - 2029 MultiAsset BTP+ R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

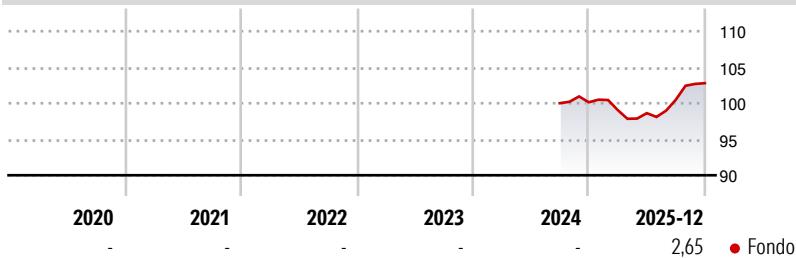
Morningstar Rating™

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 | 2,42 |
| 6-Mesi | 6,77 |
| 1-Anno | 5,22 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,09 | -0,42 | 1,89 | 2,29 |
| 2024 | - | - | - | 0,13 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/06/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|---------|
| • Azioni | 16,87 |
| • Obbligazioni | 264,20 |
| • Liquidità | -378,31 |
| • Altro | 197,24 |

Fixed Income Style

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

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| MS Swap 5 - MATURITY CASH:... | - | 194,28 |
| Italy (Republic Of) 0% | - | 29,21 |
| Italy (Republic Of) 3% | - | 28,82 |
| Italy (Republic Of) 3,85% | - | 28,14 |
| Italy (Republic Of) 5,25% | - | 5,71 |
| Bloomberg Commodity Index... | - | 3,63 |
| 3 Year Australian Treasury... | - | 3,62 |
| Long-Term Euro BTP Future... | - | 2,57 |
| 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 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 255,61 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -379,69 |
| Derivati | 9,97 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 60,91 |
| da 3 a 5 | 31,27 |
| da 5 a 7 | 0,02 |
| da 7 a 10 | 0,54 |
| da 10 a 15 | 0,07 |
| da 15 a 20 | 0,03 |
| da 20 a 30 | 0,10 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| 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% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data di Partenza | 23/09/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU2756542135 | | |
| Data Inizio Gestione | - | | | | |
| NAV (16/01/2026) | EUR 105,08 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 396,11 EUR | | | | |
| (30/06/2025) | | | | | |