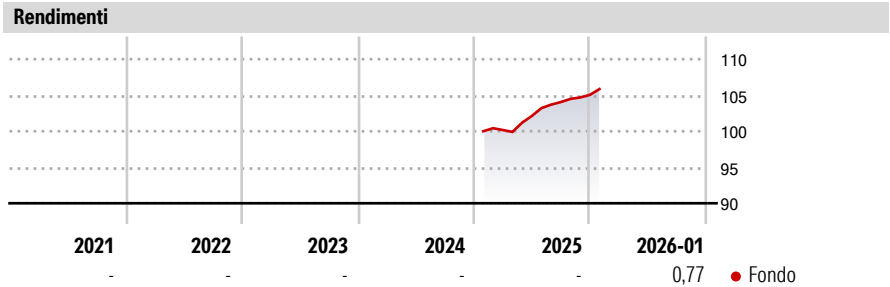


Asteria Funds - 2028 IG Corporate Bond RH EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to provide income and capital growth over the life of the Sub-Fund. The Sub-Fund aims to generate positive total returns over a period of 3 years, beginning at the end of the Initial Offer Period or Additional Subscription Period, whichever is the later (the "Principal Investment Period") by investing in a diversified portfolio, primarily consisting of capital structures from senior secured to subordinated bonds. The majority of securities acquired by the Sub-Fund will have an expected effective maturity of up to 3 years, measured from the start of the Principal Investment Period. The Sub-Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in fixed and floating rate corporate or government...

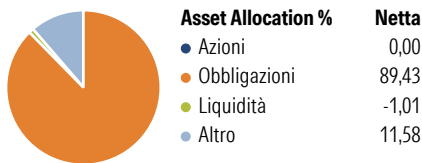


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	Trimestrali %				
6-Mesi	2,55	2026	-	-	-	-
1-Anno	6,02	2025	-	1,94	1,90	0,95
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
<b>Box™</b>			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	—	2,87
Citycon Treasury B.V. 6.5%	—	2,71
Rothsay Life PLC 6.875%	—	2,58
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%	—	2,56
LLOYDS 8.5 PERP 03/27/74...	—	2,49
Miller Homes Group (Finco)...	—	2,48
B2 Impact ASA 3.75%	—	2,45
Luminor Bank AS 5.399%	—	2,36
Worldline SA 0%	—	2,31
Artea Bankas AB 4.853%	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	-1,31	da 1 a 3	40,79
Societario	101,79	da 3 a 5	49,24
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	1,92
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	3,97
Liquidità ed equivalenti	-3,15	da 10 a 15	3,40
Derivati	2,67	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,49		
Da 0 a 4 cedole	3,44		
Da 4 a 6 cedole	28,20		
Da 6 a 8 cedole	35,94		
Da 8 a 10 cedole	20,49		
Da 10 a 12 cedole	6,90		
Oltre 12 cedole	2,54		

Anagrafica

Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	967,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	20/01/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 106,12	ISIN	LU2915465798		
Patrimonio Netto (Mln)	1.026,75 EUR				

(30/06/2025)