

Asteria Funds - 2028 IG Corporate Bond RH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

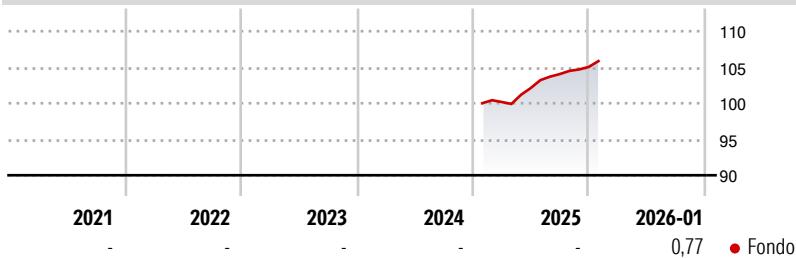
Morningstar Rating™

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...

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 %

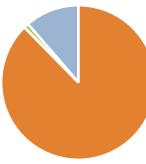
3-Mesi	1,50
6-Mesi	2,55
1-Anno	6,02
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,94	1,90	0,95
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
89,43
-1,01
11,58

Fixed Income Style

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mbh Bank Nyrt. 5,25%	-	2,87
Citycon Treasury B.V. 6,5%	-	2,71
Rothesay 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-1,31
Societario	101,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,15
Derivati	2,67

	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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	40,79
da 3 a 5	49,24
da 5 a 7	1,92
da 7 a 10	3,97
da 10 a 15	3,40
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	967,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	20/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2915465798		
NAV (11/02/2026)	EUR 106,12				
Patrimonio Netto (Mln)	1.026,75 EUR				
(30/06/2025)					