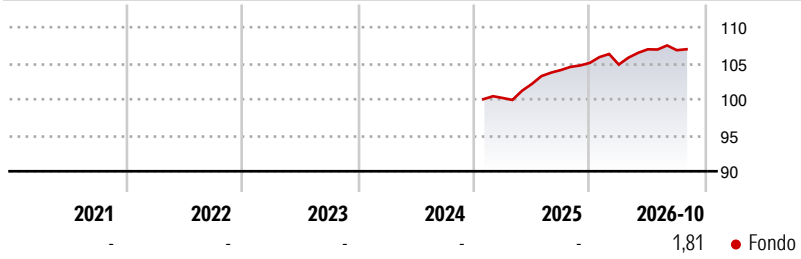
Asteria Funds - 2028 IG Corporate Bond RH EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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...

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	-0,35
6-Mesi	0,92
1-Anno	2,27
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

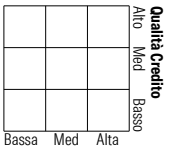
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,22	2,02	-0,11	-
2025	-	1,94	1,90	0,95
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/01/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 106,96
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	811,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2915465798
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
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