

Asteria Funds - 2028 IG Corporate Bond IH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

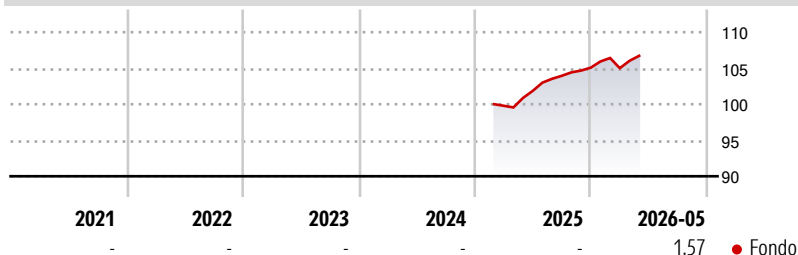
Senza rating

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...

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	-

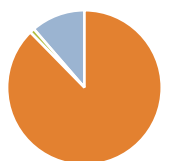
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,89
6-Mesi	2,15
1-Anno	5,43
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,07	-	-	-
2025	-	2,08	2,05	1,08
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,43
● Liquidità	-1,01
● Altro	11,58

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Duration Effettiva			
	Maturità effettiva			
	Qualità Credito Media			
		Bassa	Med	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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
🏛️ Governativo	-1,31
⚙️ Societario	101,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-3,15
📁 Derivati	2,67

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	35,09
Da 8 a 10 cedole	21,34
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)	18,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,59%
Data di Partenza	10/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2914031070		
NAV (25/06/2026)	EUR 107,58				
Patrimonio Netto (Mln)	1.026,75 EUR				

(30/06/2025)

[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 prodotte; (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.