

# Asteria Funds - Emerging Markets Debt Hard Currency IH USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

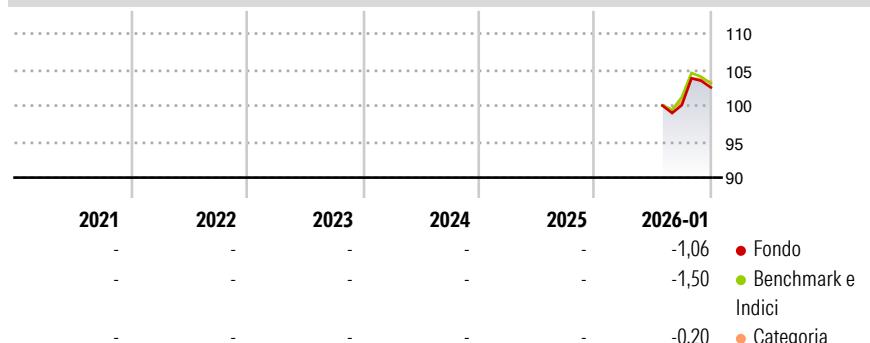
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global TR USD

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund and to achieve a return in all market conditions, primarily through investment in emerging market fixed income securities directly, or indirectly via the use of FDI (as described below). The Sub-Fund is expected to have similar performance to the Master Fund. However, the SubFund's performance may differ given that it may invest up to 15% of its Net Asset Value in ancillary liquid assets and FDI as described below. The Sub-Fund is also expected to have a similar risk profile to the Master Fund. The Sub-Fund is classified as "promoting, among other characteristics, environmental or social characteristics, or a combination of those..."

## 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	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,66	-2,06	0,55
6-Mesi	2,92	2,96	5,31
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

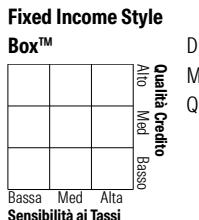
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	2,46
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,08
Liquidità	14,92
Altro	0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	6,51
Chile (Republic Of) 3.24%	-	4,61
Saudi Arabia (Kingdom of)...	-	3,80
Indonesia (Republic of) 1.85%	-	3,45
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	3,37
Romania (Republic Of) 3%	-	3,07
Peru (Republic Of) 2.783%	-	2,96
Abu Dhabi (Emirate of) 1.7%	-	2,64
Mexico (United Mexican...)	-	2,36
Turkey (Republic of) 7.25%	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %		
	Fondo	
Governativo	91,51	
Societario	5,29	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	3,20	
Derivati	0,00	

Coupon Range %		
	Fondo	
0 coupon	6,06	
Da 0 a 4 cedole	46,65	
Da 4 a 6 cedole	32,44	
Da 6 a 8 cedole	14,26	
Da 8 a 10 cedole	0,59	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		10,90
da 3 a 5		10,93
da 5 a 7		32,91
da 7 a 10		18,44
da 10 a 15		1,53
da 15 a 20		2,06
da 20 a 30		14,91
oltre 30		1,87

## Anagrafica

Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	5,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	02/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2989339424		
NAV (03/02/2026)	USD 105,85				
Patrimonio Netto (Mln)	4,76 USD				
(30/09/2025)					

© 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 produttori; (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.

