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

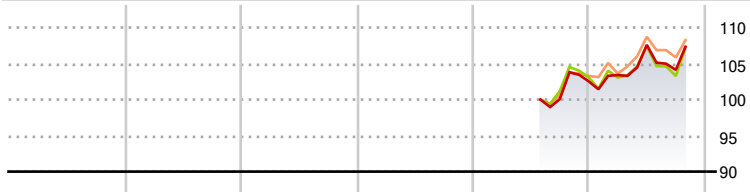
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global TR USD

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. The Sub-Fund is expected to have similar performance to the Master Fund. However, the Sub Fund's performance may differ given that it may invest up to 15% of its Net Asset Value in ancillary liquid assets and FDI. The Sub-Fund is also expected to have a similar risk profile to the Master Fund. of The Sub-Fund (as a consequence of the Master Fund) is classified as "promoting, among other characteristics, environmental or social characteristics, or a combination of those...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	4,69	Fondo
	-	-	-	-	-	4,02	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	5,04	Categoria

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	-

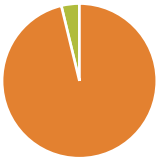
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,84	2,25	1,48
6-Mesi	4,74	4,18	4,10
1-Anno	4,94	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

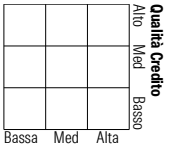
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,86	4,06	-3,22	-
2025	-	-	-	2,46
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,23
Liquidità	3,77
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,05
United States Treasury Notes...	—	4,47
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,61
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	3,47
Chile (Republic Of) 3.24%	—	3,44
Turkey (Republic of) 7.25%	—	2,85
Indonesia (Republic of) 1.85%	—	2,40
Corporacion Nacional del...	—	2,18
Mexico (United Mexican...	—	2,10
Philippines (Republic Of)...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,80
Societario	7,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,14
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,23
Da 0 a 4 cedole	34,71
Da 4 a 6 cedole	35,76
Da 6 a 8 cedole	18,38
Da 8 a 10 cedole	0,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,79
da 3 a 5	26,11
da 5 a 7	12,74
da 7 a 10	22,34
da 10 a 15	2,17
da 15 a 20	3,72
da 20 a 30	10,00
oltre 30	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	USD 105,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	8,90 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	6,32 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2989339424
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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