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

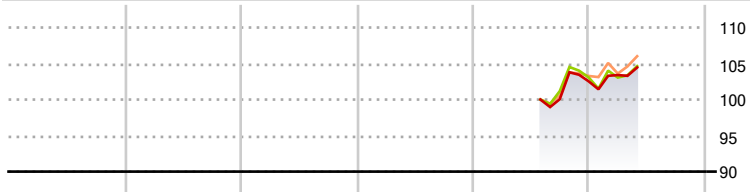
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	-	-	-	1,88
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	1,54
Categoria	-	-	-	-	-	2,68

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	-

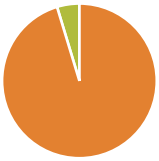
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,41	4,73	5,06
6-Mesi	5,71	5,10	6,28
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,32
Liquidità	4,68
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...	—	5,78
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,65
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	3,45
Chile (Republic Of) 3.24%	—	3,41
United States Treasury Bonds...	—	2,46
Indonesia (Republic of) 1.85%	—	2,42
United States Treasury Bills...	—	2,25
Corporacion Nacional del...	—	2,21
Mexico (United Mexican...	—	2,18
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,89
Societario	7,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,58
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,22
Da 0 a 4 cedole	35,09
Da 4 a 6 cedole	35,14
Da 6 a 8 cedole	15,64
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	9,17
da 3 a 5	28,31
da 5 a 7	10,52
da 7 a 10	16,07
da 10 a 15	2,87
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	13,86
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (25/06/2026)	USD 107,71
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	8,19 USD
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	5,99 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