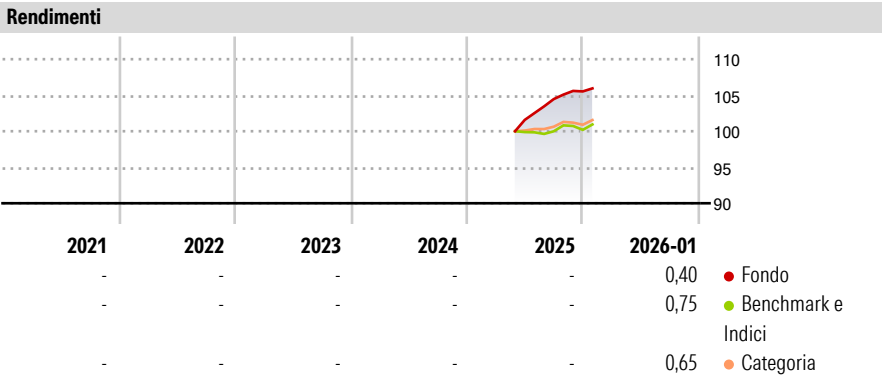


Asteria Funds - Global Investment Grade Opportunities Class IH EUR Acc

|                                  |   |                              |                            |
|----------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>    | <b>Benchmark Morningstar</b>                              | <b>Benchmark Dichiarato</b>  | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA Gbl LC Corp TR HEUR | Senza rating               |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
The investment objective of the Sub-Fund is to provide income and capital growth over the medium to long term.



| 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 Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|------|------|
| 3-Mesi           | 1,08  | 0,50 | 0,61 | 2026                     | -  | -  | -    | -    |
| 6-Mesi           | 3,14  | 1,36 | 1,42 | 2025                     | -  | -  | 2,85 | 1,02 |
| 1-Anno           | -     | -    | -    | 2024                     | -  | -  | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -  | -  | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -  | -  | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |    |    |      |      |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 30/06/2025**

| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 108,06 |
| ● Liquidità        | -8,06  |
| ● Altro            | 0,00   |

**Fixed Income Style Box™**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

**Fondo**  
Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Fidelis Insurance Holdings...               | —       | 4,97  |
| Supernova Invest GmbH 5%                    | —       | 4,06  |
| Ultra 10 Year US Treasury...                | —       | 4,03  |
| RLGH Finance Bermuda Ltd...                 | —       | 3,98  |
| Altrad Investment Authority...              | —       | 3,47  |
| Eph Financing International...              | —       | 3,38  |
| Ultra US Treasury Bond...                   | —       | 3,06  |
| Navios South American...                    | —       | 2,96  |
| BGC Group Inc 6.15%                         | —       | 2,81  |
| Msd Investment Corp 6.25%                   | —       | 2,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 86    |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
|----------------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo                   | 14,03  |
| 🏠 Societario                     | 94,03  |
| 🏢 Cartolarizzazioni              | 0,00   |
| 🏠 Enti Locali                    | 0,00   |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti       | -10,10 |
| 📄 Derivati                       | 2,04   |
| Coupon Range %                   | Fondo  |
| 0 coupon                         | 0,00   |
| Da 0 a 4 cedole                  | 4,21   |
| Da 4 a 6 cedole                  | 30,77  |
| Da 6 a 8 cedole                  | 42,15  |
| Da 8 a 10 cedole                 | 18,83  |
| Da 10 a 12 cedole                | 2,29   |
| Oltre 12 cedole                  | 1,74   |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 7,45  |
| da 3 a 5   | 29,98 |
| da 5 a 7   | 15,70 |
| da 7 a 10  | 12,69 |
| da 10 a 15 | 13,69 |
| da 15 a 20 | 2,06  |
| da 20 a 30 | 4,84  |
| oltre 30   | 0,00  |

| Anagrafica             |                                  |                         |              |                              |               |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | ASTERIA Investment Managers S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 17,79 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | -                                | (11/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | -                                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,67%         |
| Data di Partenza       | 16/05/2025                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -             |
| Nome del Gestore       | -                                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | -                                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 106,97                       | ISIN                    | LU2915465871 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17,29 EUR                        |                         |              |                              |               |

(30/06/2025)

© 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 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.