

Asteria Funds - Global Investment Grade Opportunities Class IH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl LC Corp TR HEUR

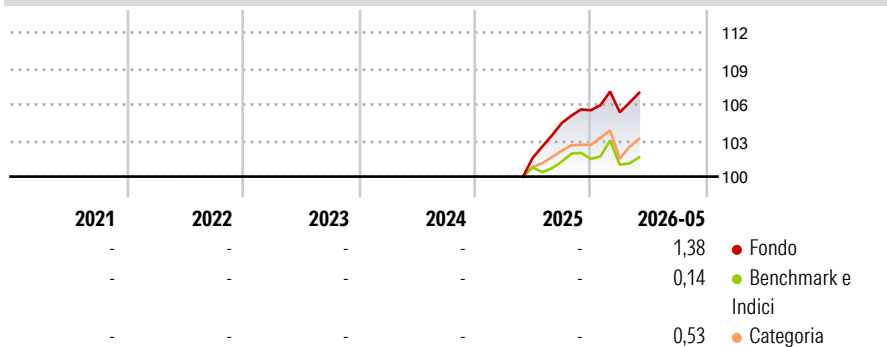
Morningstar Rating™

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.

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 Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	1,45	2,10	2026	-0,16	-	-	-
6-Mesi	2,09	0,55	1,13	2025	-	-	2,85	1,02
1-Anno	6,28	1,36	3,03	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

-

0

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)	26,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	16/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2915465871		
NAV (25/06/2026)	EUR 108,23				
Patrimonio Netto (Mln)	17,29 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.