

Asteria Funds - Global Investment Grade Opportunities Class IH EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

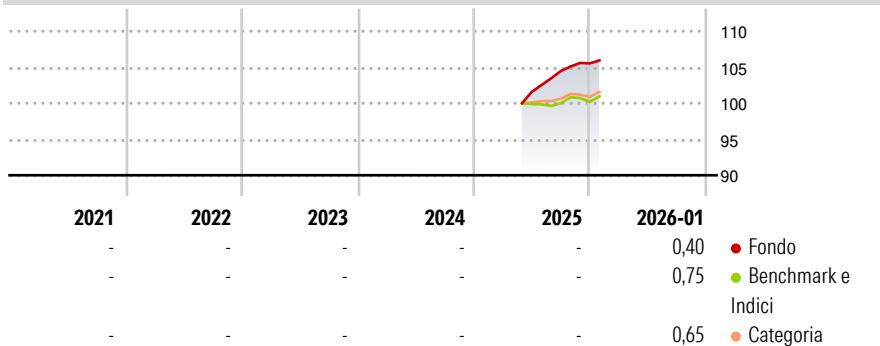
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl LC Corp TR HEUR

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	-

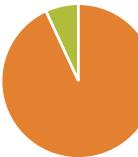
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

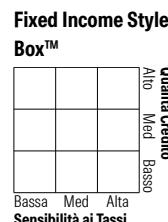
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	0,50	0,61
6-Mesi	3,14	1,36	1,42
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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



Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	2,85	1,02
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (11/02/2026)	17,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,67%
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 (11/02/2026)	EUR 106,97				
Patrimonio Netto (Mln)	17,29 EUR				
(30/06/2025)					