

Asteria Funds - 2029 IG Corporate Bond IH EUR Dis

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

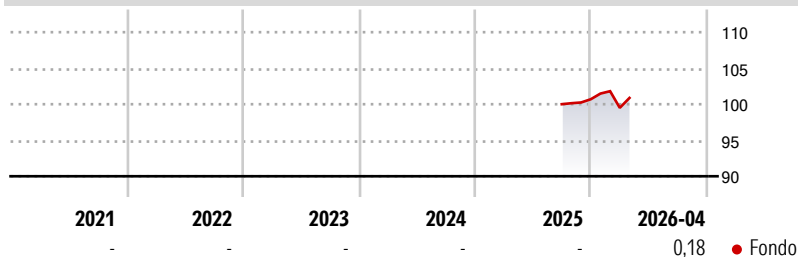
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide income and capital growth over the life of the Sub-Fund. The Sub-Fund aims to generate positive total returns over a period of 3 years and 6 months, beginning at the end of the Initial Offer Period or Additional Subscription Periods, whichever is the later (the "Principal Investment Period") by investing in a diversified portfolio, primarily consisting of capital structures from senior secured to subordinated bonds. The majority of securities acquired by the Sub-Fund will have an expected effective maturity of up to 3 years and 6 months, measured from the start of the Principal Investment Period.

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 | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,65 |
| 6-Mesi | 1,07 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|----|----|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,18 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 0,69 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,63 |
| ● Liquidità | -5,17 |
| ● Altro | 10,54 |

Fixed Income Style
Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Supernova Invest GmbH 5% | - | 3,04 |
| Oldenburgische Landesbank AG... | - | 2,98 |
| Citadele Banka AS 3.875% | - | 2,94 |
| Main Street Capital Corp. 5.4% | - | 2,88 |
| Apollo Debt Solutions BDC 5.2% | - | 2,81 |
| Akropolis Group UAB 6% | - | 2,69 |
| Jerrold Finco PLC 7.875% | - | 2,43 |
| Bbva Mexico Sa Ins De Banca... | - | 2,26 |
| International Personal... | - | 2,24 |
| Sainsburys Bank Plc 10.5% | - | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 81 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 1,90 |
| ⚙️ Societario | 103,85 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -5,51 |
| 📄 Derivati | -0,24 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,27 |
| Da 4 a 6 cedole | 41,99 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,25 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,85 |
| Da 10 a 12 cedole | 4,63 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 47,79 |
| da 3 a 5 | 38,16 |
| da 5 a 7 | 3,84 |
| da 7 a 10 | 10,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | ASTERIA Investment Managers S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,65 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,74% |
| Data di Partenza | 22/09/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU3103685551 | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 101,11 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 679,00 EUR | | | | |

(31/03/2026)