

Asteria Funds - 2029 IG Corporate Bond RH EUR Dis

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

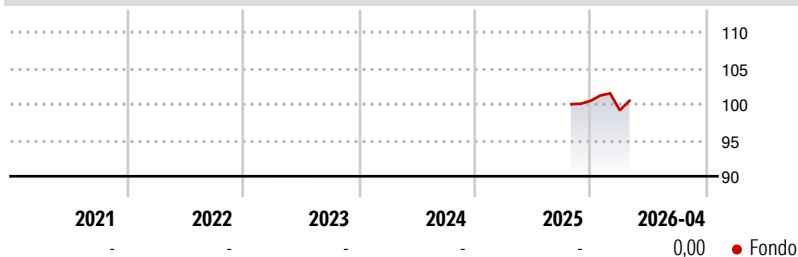
Senza rating

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	-0,80
6-Mesi	0,78
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	-1,31	-	-	-
2025	-	-	-	-
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

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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)	7,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	16/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3103685395		
NAV (12/05/2026)	EUR 100,73				
Patrimonio Netto (Mln)	679,00 EUR				

(31/03/2026)