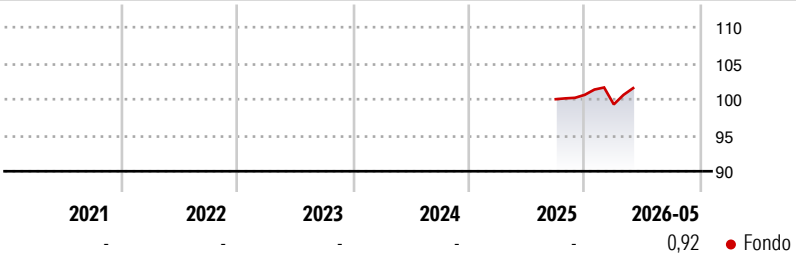
Asteria Funds - 2029 IG Corporate Bond R1H EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,39
6-Mesi	1,47
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,32	-	-	-
2025	-	-	-	0,61
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,97
Liquidità	-3,52
Altro	10,56

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
Supernova Invest GmbH 5%	—	3,09
Citadele Banka AS 3.875%	—	2,95
Main Street Capital Corp. 5.4%	—	2,85
Apollo Debt Solutions BDC 5.2%	—	2,78
Oldenburgische Landesbank AG...	—	2,77
Akropolis Group UAB 6%	—	2,58
Jerrold Finco PLC 7.875%	—	2,41
International Personal...	—	2,26
Bbva Mexico Sa Ins De Banca...	—	2,25
Sainsburys Bank Plc 10.5%	—	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,35
Societario	101,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,17
Derivati	-0,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,16
Da 4 a 6 cedole	43,02
Da 6 a 8 cedole	28,96
Da 8 a 10 cedole	15,07
Da 10 a 12 cedole	4,79
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	47,44
da 3 a 5	38,98
da 5 a 7	3,46
da 7 a 10	10,11
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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/09/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (25/06/2026)	EUR 102,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	686,45 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	456,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3121064268
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.