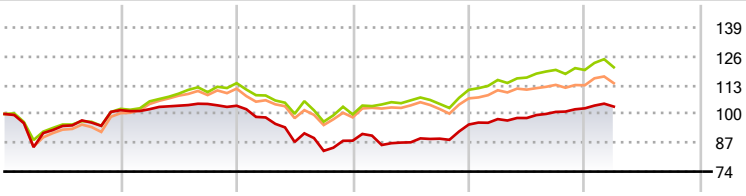
Aristea Sicav Chiron Total Return R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni (prestiti) a medio e lungo termine emesse da società europee. Il fonod può inoltre investire in azioni e obbligazioni emesse da società non europee e in quote di fondi d'investimento. Infine, possiamo investire in strumenti finanziari complessi allo scopo di proteggere il valore del portafoglio o di accrescere il livello degli investimenti. Tali strumenti finanziari complessi possono includere opzioni di acquisto o di vendita di azioni nel futuro ad un prezzo prestabilito. Date le loro caratteristiche, le opzioni possono influenzare sensibilmente il rendimento del fondo.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	1,71	1,95	-15,18	8,26	7,69	0,76
Benchmark e Indici	2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	1,02
Categoria	0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	0,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	68,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	-1,65	-3,87
6-Mesi	2,53	2,09	-2,55
1-Anno	7,23	6,21	1,43
3-Anni Ann.ti	2,89	4,48	2,36
5-Anni Ann.ti	2,54	5,76	-
10-Anni Ann.ti	0,83	3,59	-

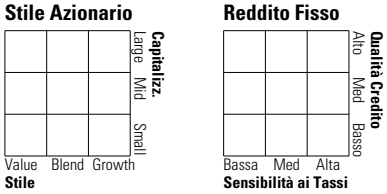
Rendimenti aggiornati al 29/04/2025

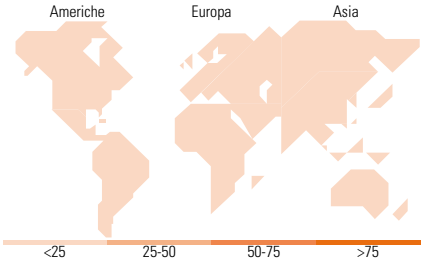
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,76	-	-	-
2024	2,60	0,50	2,82	1,58
2023	-2,22	1,40	1,89	7,16
2022	-5,08	-11,23	-4,60	5,52
2021	0,44	1,54	0,77	-0,79

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Morningstar Style Box®





Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Banor Capital Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/02/2015
NAV (29/04/2025)	EUR 10,95
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR
(29/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1121101601

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,71%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.