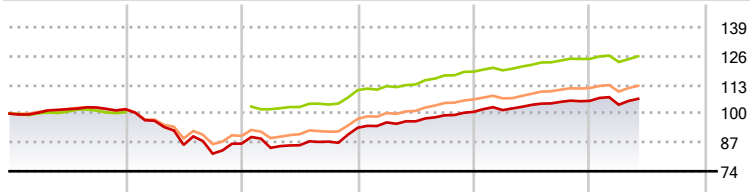
Aristea Sicav - Financial Capital R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000922	Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	1,95	-15,18	8,26	7,69	4,90	0,89
Benchmark e Indici	0,66	-	9,86	7,56	4,84	0,95
Categoria	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	89,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

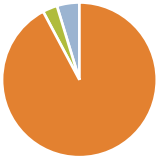
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,62	2,57	2,46
6-Mesi	1,69	1,58	1,42
1-Anno	3,47	3,76	4,03
3-Anni Ann.ti	7,89	7,07	8,17
5-Anni Ann.ti	1,02	1,70	1,97
10-Anni Ann.ti	2,25	3,19	3,68

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

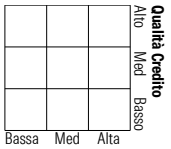
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,64	-	-	-
2025	0,76	2,36	1,29	0,42
2024	2,60	0,50	2,82	1,58
2023	-2,22	1,40	1,89	7,16
2022	-5,08	-11,23	-4,60	5,52

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,22
Liquidità	3,07
Altro	4,71

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Danske Bank A/S 3.75%	—	2,81
Unipol Assicurazioni S.p.A....	—	2,23
Eurobank S.A. 6.25%	—	2,05
Fidelidade - Companhia de...	—	2,01
ASR Nederland N.V. 6.5%	—	1,98
Athora Holding Ltd. 5.875%	—	1,98
Barclays PLC 8.5%	—	1,97
Nationwide Building Society...	—	1,97
RLGH Finance Bermuda Ltd....	—	1,90
ING Groep N.V. 7%	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,20
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,19
Da 4 a 6 cedole	51,06
Da 6 a 8 cedole	30,27
Da 8 a 10 cedole	8,50
Da 10 a 12 cedole	0,99
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	4,76
da 5 a 7	9,46
da 7 a 10	46,62
da 10 a 15	22,63
da 15 a 20	7,27
da 20 a 30	7,11
oltre 30	2,15

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 (25/06/2026)	EUR 11,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	23,88 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	1,18 EUR
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	2,65%
Commissione di incentivo	15,00%

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.

MORNINGSTAR