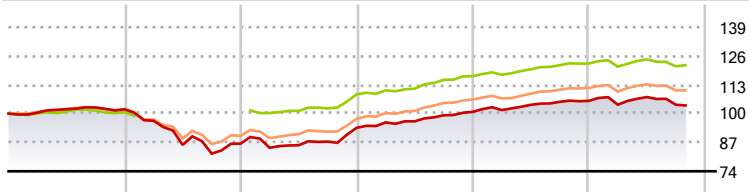
Aristea Sicav - Financial Capital R EUR Acc

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	2026-10
Fondo	1,95	-15,18	8,26	7,69	4,90	-1,94
Benchmark e Indici	0,66	-	9,86	7,56	4,84	-0,62
Categoria	2,14	-12,10	8,49	9,15	5,08	-0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-

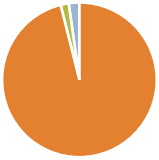
Basati su Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,39	-1,16	-1,56
6-Mesi	-1,37	-0,11	-0,52
1-Anno	-1,01	-0,08	0,32
3-Anni Ann.ti	5,89	5,75	7,04
5-Anni Ann.ti	0,45	1,36	2,06
10-Anni Ann.ti	1,37	2,66	3,16

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

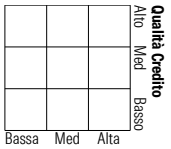
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,64	3,32	-3,22	-
2025	0,76	2,36	1,29	0,42
2024	2,60	0,50	2,82	1,58
2023	-2,22	1,40	1,89	7,16
2022	-5,08	-11,23	-4,60	5,52

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,08
Liquidità	1,69
Altro	2,23

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca IFIS S.p.A 4.546%	—	2,05
Mbh Bank Nyrt. 6.875%	—	2,04
Sixth Street Lending...	—	1,97
HPS Corporate Lending Fund...	—	1,97
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505%	—	1,97
Eurobank S.A. 6.25%	—	1,88
BPER Banca S.p.A. 6.2%	—	1,85
Athene Holding Ltd 6.875%	—	1,85
Nationwide Building Society...	—	1,85
Barclays PLC 8.5%	—	1,84

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,70
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,63
Da 4 a 6 cedole	45,42
Da 6 a 8 cedole	41,65
Da 8 a 10 cedole	9,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,35
da 3 a 5	23,46
da 5 a 7	8,96
da 7 a 10	34,86
da 10 a 15	14,24
da 15 a 20	6,19
da 20 a 30	8,95
oltre 30	0,00

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 (11/11/2026)	EUR 11,20
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	26,48 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1,27 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