Aristea Sicav - Short Term R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	50% Euro Short Term Rate, 50% Euribor 1 Month EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Banor Capital Ltd gestisce gli investimenti di questo Fondo. Ci prefiggiamo di offriLe rendimenti in linea con i tassi d'interesse su depositi con scadenza pari o inferiore a 1 anno. Investiamo prevalentemente in depositi effettuati presso istituti di credito europei (UE) rimborsabili a vista. Abbiamo la facoltà di investire in obbligazioni (prestiti), emesse da società o emittenti pubblici, rimborsabili in meno di 18 mesi, e in quote di fondi d'investimento.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,00	0,16	1,82	2,90	1,60	1,29
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	1,80
Categoria	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	1,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-3,50
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	4,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-4,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,17	10Y Risk	Basso

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,63	0,52
6-Mesi	0,87	1,17	1,02
1-Anno	1,55	2,15	1,87
3-Anni Ann.ti	2,10	2,82	2,95
5-Anni Ann.ti	1,56	2,20	1,99
10-Anni Ann.ti	0,88	0,86	0,88

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

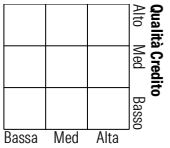
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,32	0,37	0,43	-
2025	0,53	0,38	0,32	0,36
2024	0,54	0,97	0,74	0,62
2023	0,26	0,35	0,47	0,72
2022	-0,02	-0,04	0,05	0,17

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,02
Liquidità	99,98
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	15,57
France (Republic Of) 0.25%	—	14,63
Italy (Republic Of) 0%	—	11,45
France (Republic Of) 0%	—	10,33
France (Republic Of) 0%	—	10,31
Italy (Republic Of) 0%	—	9,17
France (Republic Of) 0%	—	9,17
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	8,79
France (Republic Of) 0%	—	7,68
France (Republic Of) 0%	—	0,02

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	97,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,48
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,52
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
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	Banor Capital Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/02/2015
NAV (06/11/2026)	EUR 11,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	53,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	41,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1121101270
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	10,00%

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