

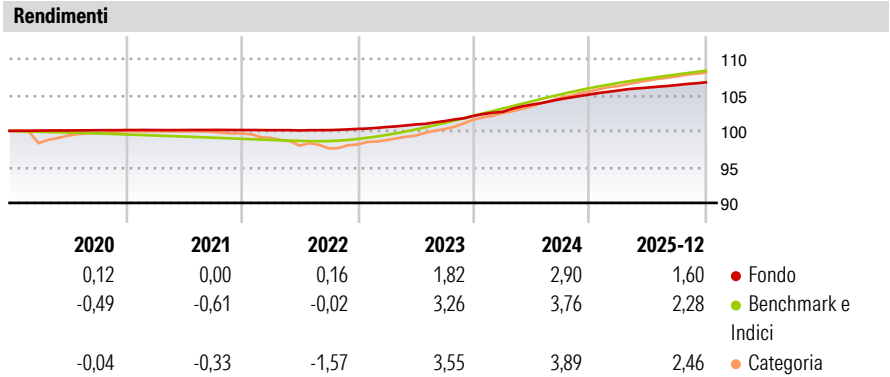
Aristea Sicav - Short Term R EUR Acc

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

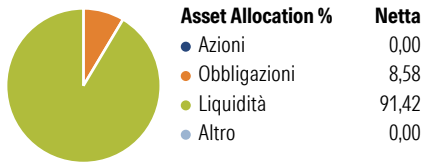
Banor Capital Ltd gestisce gli investimenti di questo Fondo. Ci prefiggiamo di offrirLe rendimenti in linea con i tassi d'interesse su depositi con scadenza pari o inferiore a 1 anno. Investiamo prevalentemente in depositi effettuati presso istituti di credito europei (UE) rimborsabili a vista. Abbiamo 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	-4,15
3Y Beta	2,15	3Y Std Dev	0,28
3Y R-Squared	7,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-4,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,20	10Y Risk	Basso
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	0,48	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,69	0,98	1,07	2025	0,53	0,38	0,32	0,36
1-Anno	1,54	2,19	2,52	2024	0,54	0,97	0,74	0,62
3-Anni Ann.ti	2,13	3,09	3,32	2023	0,26	0,35	0,47	0,72
5-Anni Ann.ti	1,31	1,76	1,71	2022	-0,02	-0,04	0,05	0,17
10-Anni Ann.ti	0,84	0,66	0,83					
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	14,79
France (Republic Of) 0%	—	12,65
Italy (Republic Of) 3.2%	—	12,52
France (Republic Of) 0%	—	12,46
France (Republic Of) 0%	—	12,16
France (Republic Of) 0%	—	12,01
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	9,22
Italy (Republic Of) 2.6%	—	8,50
France (Republic Of) 3.5%	—	0,02
Italy (Republic Of) 3.85%	—	0,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,86
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,14
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	48,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	27/02/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 10,91	ISIN	LU1121101270		
Patrimonio Netto (Mln)	63,98 EUR				
(31/12/2025)					