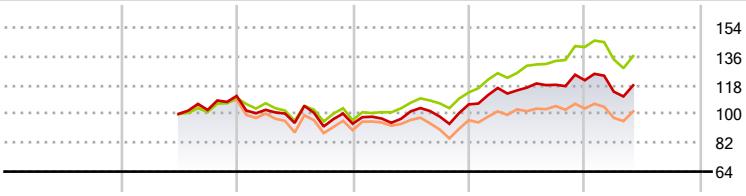
Asteria Funds - Planet Impact Global Equities I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is: (i) To outperform the MSCI World Index ACWI (Net Total Return) over the recommended minimum investment period of 5 years; (ii) to achieve long-term capital growth; through investments in companies that contribute to the achievement of sustainable development goals designed to be a scheme to achieve a better and more sustainable future for all and to generate social and/or environmental change with a focus on climate and environment-friendly solutions and offer superior financial growth prospect.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-15,58	12,85	14,23	-2,64	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	-4,01	Benchmark e Indici
-	-	-17,59	7,36	7,76	-1,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	15,75
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,45	1,62	3,31
6-Mesi	-1,71	-3,42	-2,95
1-Anno	2,22	5,16	-0,42
3-Anni Ann.ti	8,01	12,30	4,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

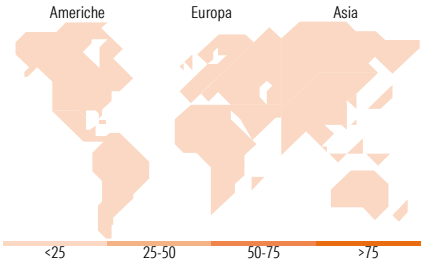
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,89	-	-	-
2024	9,68	0,15	1,56	2,40
2023	3,44	4,61	-3,19	7,71
2022	-7,77	-7,97	-2,37	1,88
2021	-	-	2,51	8,52

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap	-



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**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	Waystone Management Company (Lux) S.A.
Telefono	(+352) 260021 1
Web	https://www.waystone.com/
Data di Partenza	07/06/2021
Nome del Gestore	Guido Bolliger
Data Inizio Gestione	01/12/2020
NAV (30/06/2025)	USD 117,70
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	34,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2150141930

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 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.