Asteria Funds - Systematic Short Duration Global Credit IH EUR Acc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001049

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

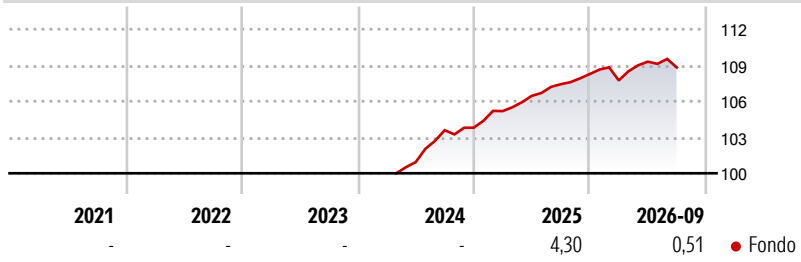
Benchmark Dichiarato
70% ICE BofA 1-3 Year Global Corp TR EUR, 30% ICE BofA1-3Yr Gbl HY NonFin 2%cst TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the weighted average return of the 70% ICE BofA 1-3 Year Global Corporate / 30% ICE BofA 1-3 Year Global High Yield Non-Financial 2% Constrained Indices (the "Index") through active systematic security selection and diversified, optimised portfolio construction.

Rendimenti



Misure di Rischio

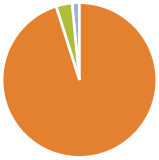
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,09
6-Mesi	0,75
1-Anno	1,42
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

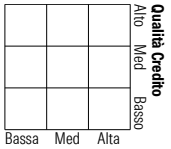
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,49	1,45	-0,44	-
2025	1,33	1,21	0,91	0,79
2024	-	-	2,63	0,20
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026

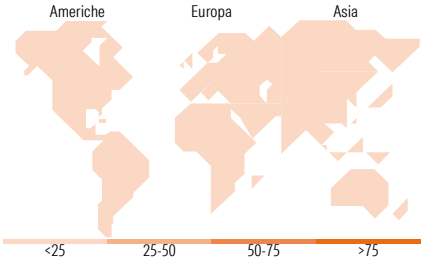


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,11
Liquidità	3,36
Altro	1,53

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group PLC 4.875%	—	1,87
SES S.A. 3.5%	—	1,72
Citycon Treasury B.V. 6.5%	—	1,33
U S Acute Care Solutions LLC...	—	1,26
News Corporation 3.875%	—	1,23
Blackstone Secured Lending...	—	1,23
Gartner Inc. 4.5%	—	1,23
Wabash National Corporation...	—	1,22
American National Global...	—	1,21
W & T Offshore Inc. 10.75%	—	1,20

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	228

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,95
Derivati	-0,53

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	28,50
Da 4 a 6 cedole	48,14
Da 6 a 8 cedole	17,79
Da 8 a 10 cedole	3,46
Da 10 a 12 cedole	1,35
Oltre 12 cedole	0,00

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	ASTERIA Investment Managers S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/04/2024
Nome del Gestore	Paul Kamenski
Data Inizio Gestione	18/04/2024
NAV (29/10/2026)	EUR 109,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	282,79 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	294,62 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2756541160
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,48%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

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