

Asteria Funds - Systematic Short Duration Global Credit IH EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
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

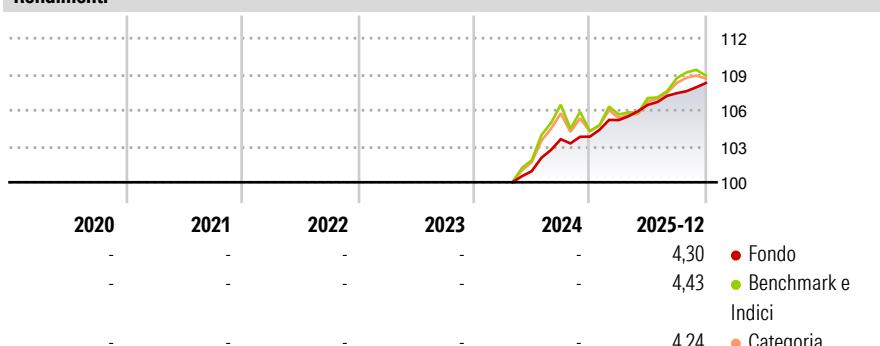
Morningstar Rating™

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	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	-0,38	-0,09
6-Mesi	2,01	2,70	2,47
1-Anno	4,45	5,03	4,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

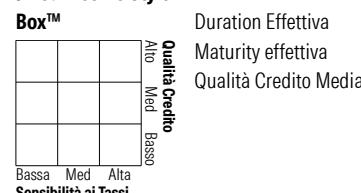
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,33	1,21	0,91	0,79
2024	-	-	2,63	0,20
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,63
• Liquidità	3,79
• Altro	0,57

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
888 Acquisitions Ltd. 7.558%	-	2,48
RELX Finance BV 0.5%	-	2,25
Morgan Stanley 4.656%	-	2,12
TotalEnergies SE 2%	-	1,73
Morgan Stanley 3.591%	-	1,46
Edison International 4.125%	-	1,42
Marex Group Plc 5.829%	-	1,42
Amerigas Partners...	-	1,41
Regal Rexnord Corporation...	-	1,41
Travel Plus Leisure Co 6%	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,10	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	152	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,69
Derivati	1,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,76
Da 4 a 6 cedole	38,14
Da 6 a 8 cedole	21,02
Da 8 a 10 cedole	1,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	84,41
da 3 a 5	7,81
da 5 a 7	2,76
da 7 a 10	1,46
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,81
oltre 30	1,64

Anagrafica

Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	30,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	18/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Paul Kamenski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	18/04/2024	ISIN	LU2756541160		
NAV (15/01/2026)	EUR 108,58				
Patrimonio Netto (Mln)	20,85 EUR				
(31/08/2025)					