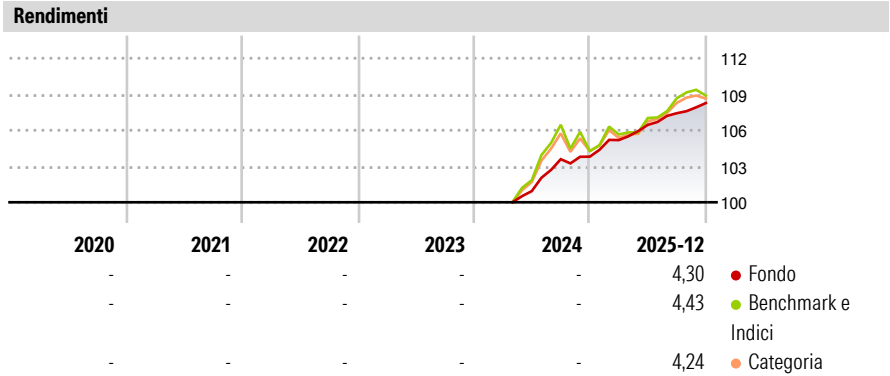


Asteria Funds - Systematic Short Duration Global Credit IH EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	70% ICE BofA 1-3 Year Global Corp TR EUR, 30% ICE BofA1-3Yr Gbl HY NonFin 2%cst TR EUR	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.



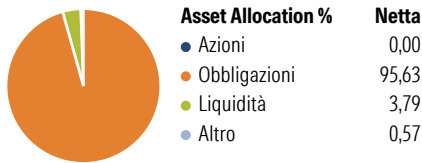
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	-0,38	-0,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,01	2,70	2,47	2025	1,33	1,21	0,91	0,79
1-Anno	4,45	5,03	4,92	2024	-	-	2,63	0,20
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/08/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta.

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

(31/08/2025)