

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

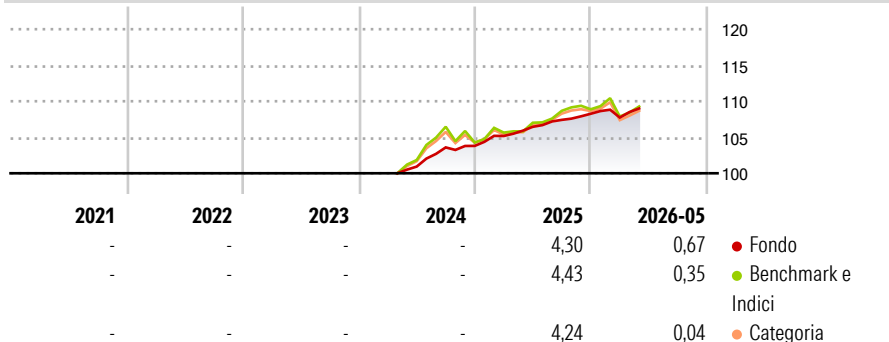
Morningstar Rating™

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

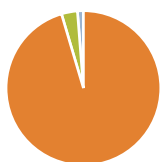
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	1,47	1,41	2026	-0,49	-	-	-
6-Mesi	1,10	0,62	0,58	2025	1,33	1,21	0,91	0,79
1-Anno	2,81	2,79	2,58	2024	-	-	2,63	0,20
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,42
● Liquidità	3,34
● Altro	1,24

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
VZ Vendor Financing II BV...	-	1,87
Novartis Finance SA 0%	-	1,80
INEOS Finance PLC 6.625%	-	1,64
SES S.A. 3.5%	-	1,60
Eramet S.A. 7%	-	1,51
Pepsico Inc 0.5%	-	1,44
Yorkshire Power Finance...	-	1,28
MPT Operating Partnership LP...	-	1,25
Whirlpool Corp. 4.75%	-	1,24
Diversified Healthcare Trust...	-	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
🏢 Societario	96,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,25
🏠 Derivati	-0,87
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,87
Da 0 a 4 cedole	32,91
Da 4 a 6 cedole	43,63
Da 6 a 8 cedole	19,13
Da 8 a 10 cedole	2,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	86,69
da 3 a 5	6,70
da 5 a 7	1,63
da 7 a 10	0,84
da 10 a 15	0,94
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,30
oltre 30	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	193,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,82%
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 (25/06/2026)	EUR 109,35				
Patrimonio Netto (Mln)	114,90 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.