

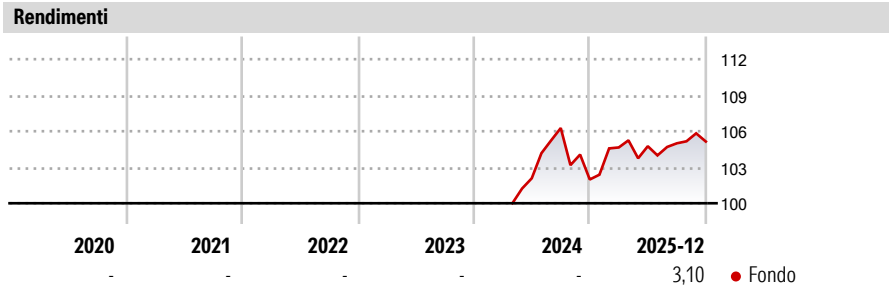
Asteria Funds - Systematic US Core Fixed Income IH EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	FTSE US GBI EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the FTSE US Government Bond Index (the "Index") through active systematic security selection and diversified, optimized portfolio construction. The Sub-Investment Manager will seek income from US government bonds using a systematically driven approach. The Sub-Investment Manager intends to implement a long-only strategy with fully quantitative modeling for identifying enhanced yield potential, curve mispricings and trends relative to the Index.

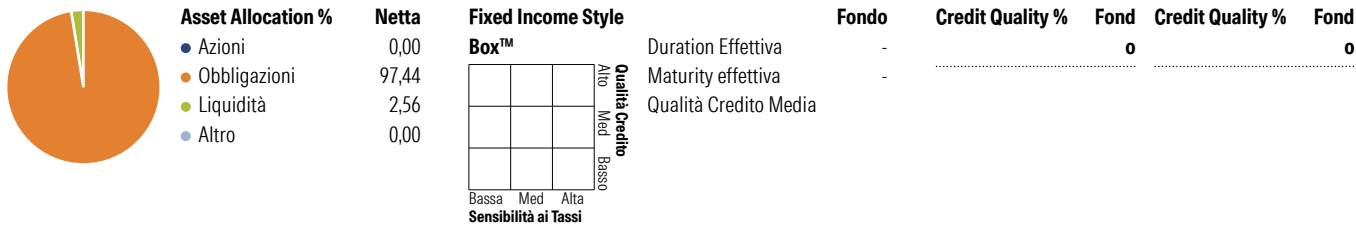
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,09	Trimestrali %				
6-Mesi	0,82	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,20	2025	2,62	0,10	0,23	0,14
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	4,10	-4,03
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/08/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	3,14
United States Treasury Notes...	—	2,92
United States Treasury Notes...	—	2,68
United States Treasury Notes...	—	2,16
United States Treasury Notes...	—	1,86
United States Treasury Notes...	—	1,79
United States Treasury Notes...	—	1,75
United States Treasury Notes...	—	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,72
United States Treasury Notes...	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,44
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,76
Derivati	1,80
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,44
Da 4 a 6 cedole	25,56
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,90
da 3 a 5	48,35
da 5 a 7	18,86
da 7 a 10	4,14
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	10,95
da 20 a 30	11,48
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
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 (27/01/2026)	EUR 104,30	ISIN	LU2756541327		
Patrimonio Netto (Mln)	10,24 EUR				

(31/08/2025)