

# Asteria Funds - Systematic US Core Fixed Income IH EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

FTSE US GBI EUR

**Morningstar Rating™**

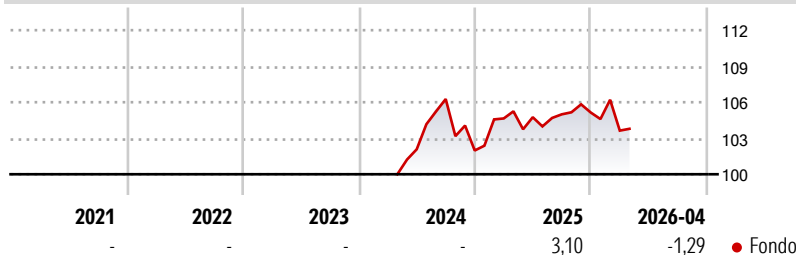
Senza rating

**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	-

**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	-

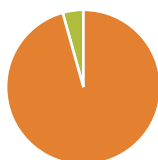
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,58
6-Mesi	-2,06
1-Anno	-0,24
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/04/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,43	-	-	-
2025	2,62	0,10	0,23	0,14
2024	-	-	4,10	-4,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,66
● Liquidità	4,34
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,36
United States Treasury Notes...	-	2,75
United States Treasury Notes...	-	2,65
United States Treasury Notes...	-	2,40
United States Treasury Notes...	-	2,35
United States Treasury Notes...	-	2,32
United States Treasury Notes...	-	2,18
United States Treasury Notes...	-	2,15
United States Treasury Notes...	-	2,11
United States Treasury Notes...	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	95,66
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,82
🏠 Derivati	0,51
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	83,68
Da 4 a 6 cedole	16,32
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 %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,29
da 3 a 5	55,62
da 5 a 7	12,61
da 7 a 10	2,85
da 10 a 15	1,22
da 15 a 20	9,65
da 20 a 30	12,43
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,29%
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	LU2756541327		
NAV (20/04/2026)	EUR 103,37				
Patrimonio Netto (Mln)	1,84 EUR				

(28/02/2026)