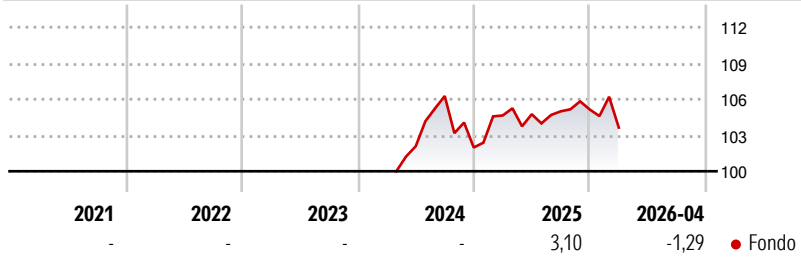
Asteria Funds - Systematic US Core Fixed Income IH EUR Acc

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.

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 %	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

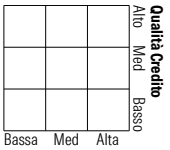
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	-	-	-
2025	2,62	0,10	0,23	0,14
2024	-	-	4,10	-4,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,52
Liquidità	3,48
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,72
United States Treasury Notes...	—	2,30
United States Treasury Notes...	—	2,17
United States Treasury Notes...	—	2,04
United States Treasury Notes...	—	2,03
United States Treasury Notes...	—	1,97
United States Treasury Notes...	—	1,96
United States Treasury Notes...	—	1,96
United States Treasury Notes...	—	1,94
United States Treasury Notes...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,52
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,09
Derivati	-1,61

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	81,15
Da 4 a 6 cedole	18,85
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	18,29
da 3 a 5	35,48
da 5 a 7	15,33
da 7 a 10	10,02
da 10 a 15	1,21
da 15 a 20	9,59
da 20 a 30	9,87
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	18/04/2024
Nome del Gestore	Paul Kamenski
Data Inizio Gestione	18/04/2024
NAV (20/04/2026)	EUR 103,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1,81 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (20/04/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2756541327

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,29%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR