

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™

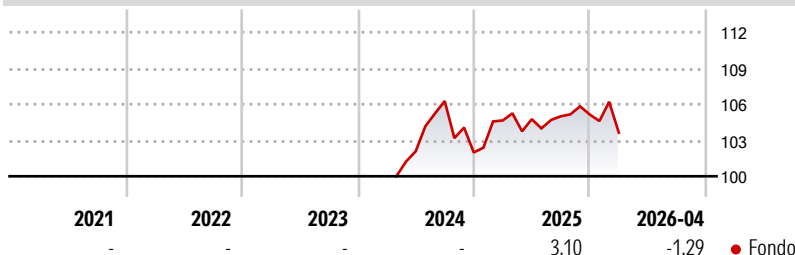
Senza rating

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	-

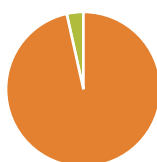
Rendimenti

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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Duration Effettiva			
	Maturità effettiva			
	Qualità Credito Media			

Bassa Med Alta

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

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.	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)	1,81 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.