

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE US GBI EUR

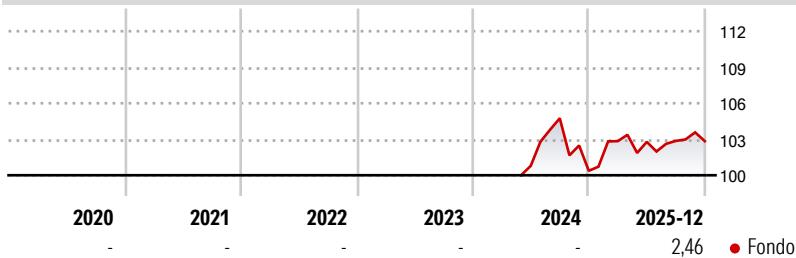
## Morningstar Rating™

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.

### 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,50	2025	2,46	-0,06	0,08	-0,02
1-Anno	1,57	2024	-	-	3,93	-4,18
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,44
• Liquidità	2,56
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	0	0	0	0
	Qualità Credito Media	-	-	-	-	-
Alto Credito						
Bassa	Med	Alta				

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

### Anagrafica

Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	22/05/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Paul Kamenski	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/04/2024	ISIN	LU2756541244		
NAV (27/01/2026)	EUR 102,01				
Patrimonio Netto (Mln)	10,24 EUR				
(31/08/2025)					