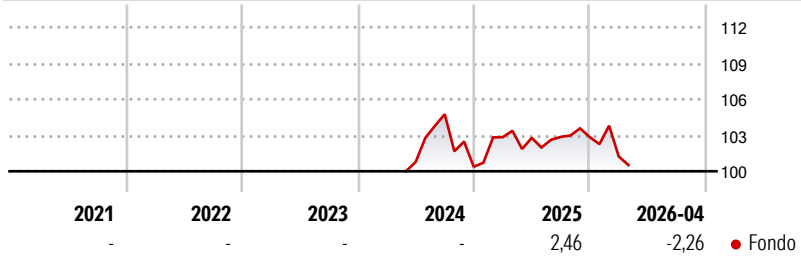
Asteria Funds - Systematic US Core Fixed Income RH EUR Acc

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

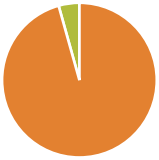
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,25
6-Mesi	-2,34
1-Anno	-1,56
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

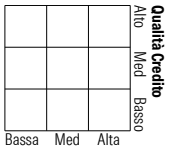
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,57	-	-	-
2025	2,46	-0,06	0,08	-0,02
2024	-	-	3,93	-4,18
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,66
Liquidità	4,34
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...	—	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 %	Fondo
Governativo	95,66
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,82
Derivati	0,51

Coupon Range %	Fondo
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 %	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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/05/2024
Nome del Gestore	Paul Kamenski
Data Inizio Gestione	18/04/2024
NAV (11/05/2026)	EUR 100,02
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1,84 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	1,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2756541244
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

© 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