

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

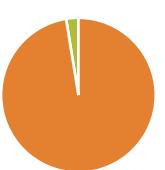
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™														
Obbligazionari Altro	Not Categorized	FTSE US GBI EUR	Senza rating														
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>			<b>Rendimenti</b>														
<p>The investment objective of the Sub-Fund 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</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>100</td></tr> <tr><td>2021</td><td>106</td></tr> <tr><td>2022</td><td>103</td></tr> <tr><td>2023</td><td>104</td></tr> <tr><td>2024</td><td>106</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>103</td></tr> </tbody> </table>	Year	Value	2020	100	2021	106	2022	103	2023	104	2024	106	2025-12	103
Year	Value																
2020	100																
2021	106																
2022	103																
2023	104																
2024	106																
2025-12	103																

<b>Misure di Rischio</b>	
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

<b>Rend. Cumulati %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Rendimenti Trimestrali %</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
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	-	-	-	-	-	-

Bordini aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,44
● Liquidità	2,56
● Altri	0,00

Fixed Income Style		
Box™		
		Qualità Credito
		Altissimo
		Alto
		Medio
		Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		

<b>Titoli principali</b>		
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
<b>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</b>		<b>21,48</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Azionari</b>		<b>0</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</b>		<b>134</b>

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	
Altro 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,90
da 3 a 5	48,35
da 5 a 7	18,86
da 7 a 10	4,14
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	10,95
da 20 a 30	11,48
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	1,58 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
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)					