

ASTERIA FUNDS - Asteria Funds - Financial Credit Opportunities IH EUR Acc

Categoria Morningstar™

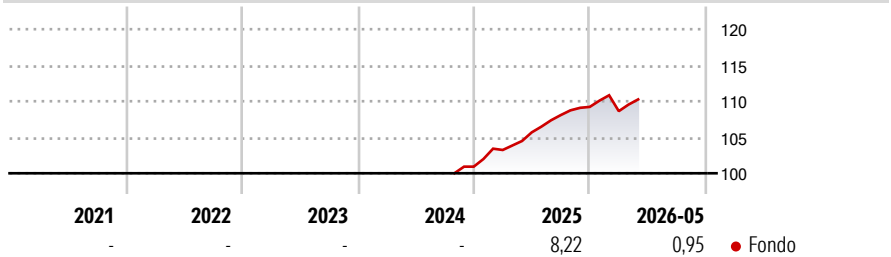
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
15% ICE BofA Financial Cont Cap Hgd TR
EUR, 85% ICE BofA Global Financial Hgd TR
EUR
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve returns through investing primarily, directly or indirectly, in a portfolio of fixed income securities of financial institutions (e.g. banks and insurance companies) listed or traded on Recognised Markets globally.

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	1,70
6-Mesi	1,43
1-Anno	4,82
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,54	-	-	-
2025	2,30	2,37	2,27	1,05
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

● Azioni	-0,37
● Obbligazioni	107,92
● Liquidità	-0,74
● Altro	-6,82

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	14,31
Lancashire Holdings Limited...	-	2,57
Euro Bobl Future Sept 25	-	2,28
5 Year Government of Canada...	-	2,17
TP ICAP Finance plc 6.375%	-	1,94
France (Republic Of) 0%	-	1,94
10 Year Treasury Note Future...	-	1,89
Ultra US Treasury Bond...	-	1,83
Caixabank S.A. 5.875%	-	1,82
Smava GmbH 7%	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	23,55
⚙️ Societario	82,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,61
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,90
📄 Derivati	-3,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,40
Da 4 a 6 cedole	35,50
Da 6 a 8 cedole	30,34
Da 8 a 10 cedole	21,24
Da 10 a 12 cedole	2,68
Oltre 12 cedole	3,84

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,53
da 3 a 5	18,07
da 5 a 7	17,22
da 7 a 10	20,40
da 10 a 15	5,77
da 15 a 20	3,64
da 20 a 30	1,11
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	162,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	01/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 109,79	ISIN	LU2756541673		
Patrimonio Netto (Mln)	92,50 EUR				

(30/06/2025)

[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.