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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

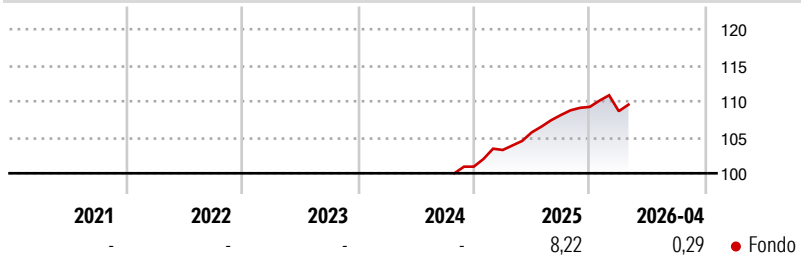
Benchmark Dichiarato
15% ICE BofA Financial Cont Cap Hgd TR EUR, 85% ICE BofA Global Financial Hdg TR EUR

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	-0,37
6-Mesi	0,98
1-Anno	5,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

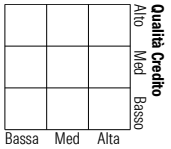
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

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

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,37
Obbligazioni	107,92
Liquidità	-0,74
Altro	-6,82

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/10/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2024
NAV (07/05/2026)	EUR 109,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	92,50 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	152,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2756541673

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
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