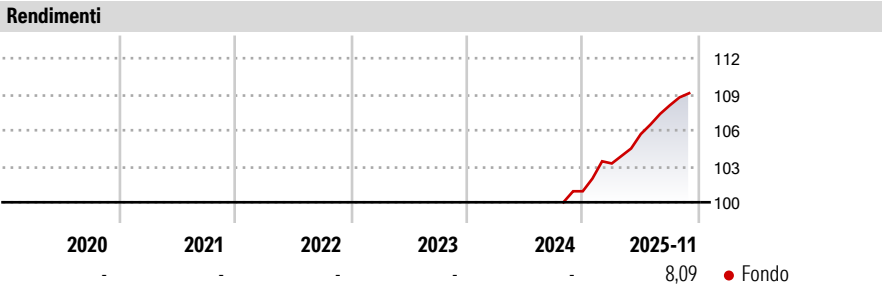


ASTERIA FUNDS - Asteria Funds - Financial Credit Opportunities IH EUR Acc

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

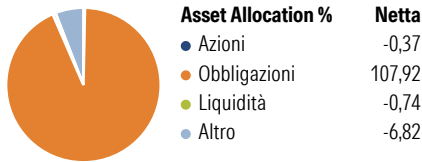


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	Trimestrali %				
6-Mesi	3,37	2026	-	-	-	-
1-Anno	8,23	2025	2,30	2,37	2,27	-
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto Med Basso					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

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)	116,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Michael Scott	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 108,47	ISIN	LU2756541673		
Patrimonio Netto (Mln)	92,50 EUR				

(30/06/2025)