

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 Hdg TR
EUR, 85% ICE BofA Global Financial Hdg TR
EUR

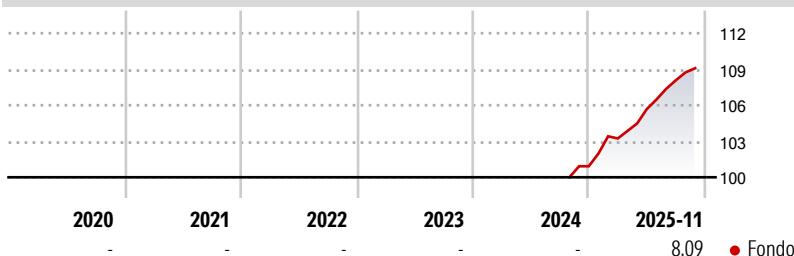
Morningstar Rating™

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	1,08
6-Mesi	3,37
1-Anno	8,23
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,30	2,37	2,27	-
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™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri 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

	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) (30/12/2025)	116,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Michael Scott	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2024	ISIN	LU2756541673		
NAV (30/12/2025)	EUR 108,47				
Patrimonio Netto (Mln)	92,50 EUR				
(30/06/2025)					