

# Asteria Funds - 2029 MultiAsset BTP+ R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																																																		
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating																																																																																																		
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>			<b>Rendimenti</b>																																																																																																		
<p>The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through riskcontrolled exposure to broad market moves and complementary investment styles, while aiming to provide Shareholders protection of their capital subscribed during the Initial Offer Period and the Additional Subscription Period, if applicable. The Sub-Fund aims to generate positive total returns over a period of up to five (5) years and six (6) months, beginning at the end of the Initial Offer Period or Additional Subscription Period, whichever is the later (the "Principal Investment Period"). The majority of securities acquired by the Sub-Fund will have an expected effective maturity of up to 5 years and 6 months, measured from the start of the...</p>																																																																																																					
<p><b>Misure di Rischio</b></p> <table> <tr> <td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td><td>- 3Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td><td>- 5Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td><td>- 10Y Risk</td><td>-</td></tr> </table>			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	-																																																																																				
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	-																																																																																																			
<p><b>Portafoglio 30/06/2025</b></p> <table> <tr> <td></td><td><b>Asset Allocation %</b></td><td><b>Netta</b></td><td><b>Fixed Income Style Box™</b></td><td><b>Fondo</b></td><td><b>Rendimenti Trimestrali %</b></td><td><b>Q1</b></td><td><b>Q2</b></td><td><b>Q3</b></td><td><b>Q4</b></td></tr> <tr> <td>● Azioni</td><td>16,87</td><td></td><td>Duration Effettiva</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>● Obbligazioni</td><td>264,20</td><td></td><td>Maturity effettiva</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>● Liquidità</td><td>-378,3</td><td></td><td>Qualità Credito Media</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>● Altro</td><td>197,24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td><small>Alto Med Basso</small></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td><small>Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi</small></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	<b>Fixed Income Style Box™</b>	<b>Fondo</b>	<b>Rendimenti Trimestrali %</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>	● Azioni	16,87		Duration Effettiva	-						● Obbligazioni	264,20		Maturity effettiva	-						● Liquidità	-378,3		Qualità Credito Media	-						● Altro	197,24												<small>Alto Med Basso</small>										<small>Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi</small>																																		
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>	<b>Fixed Income Style Box™</b>	<b>Fondo</b>	<b>Rendimenti Trimestrali %</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>																																																																																												
● Azioni	16,87		Duration Effettiva	-																																																																																																	
● Obbligazioni	264,20		Maturity effettiva	-																																																																																																	
● Liquidità	-378,3		Qualità Credito Media	-																																																																																																	
● Altro	197,24																																																																																																				
			<small>Alto Med Basso</small>																																																																																																		
			<small>Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi</small>																																																																																																		
<p><b>Titoli principali</b></p> <table> <tr> <td>Nome</td><td>Settore</td><td>%</td><td><b>Fixed Income Sector Weightings %</b></td><td><b>Fondo</b></td><td><b>Scadenze %</b></td><td><b>Fondo</b></td></tr> <tr> <td>MS Swap 5 - MATURITY CASH...</td><td>-</td><td>194,28</td><td>Governativo</td><td>255,61</td><td>da 1 a 3</td><td>60,91</td></tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 0%</td><td>-</td><td>29,21</td><td>Societario</td><td>0,00</td><td>da 3 a 5</td><td>31,27</td></tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 3%</td><td>-</td><td>28,82</td><td>Cartolarizzazioni</td><td>0,00</td><td>da 5 a 7</td><td>0,02</td></tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 3,85%</td><td>-</td><td>28,14</td><td>Enti Locali</td><td>0,00</td><td>da 7 a 10</td><td>0,54</td></tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 5,25%</td><td>-</td><td>5,71</td><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>-379,69</td><td>da 10 a 15</td><td>0,07</td></tr> <tr> <td>Bloomberg Commodity Index...</td><td>-</td><td>3,63</td><td>Derivati</td><td>9,97</td><td>da 15 a 20</td><td>0,03</td></tr> <tr> <td>3 Year Australian Treasury...</td><td>-</td><td>3,62</td><td></td><td></td><td>da 20 a 30</td><td>0,10</td></tr> <tr> <td>Long-Term Euro BTP Future...</td><td>-</td><td>2,57</td><td></td><td></td><td>oltre 30</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Short-Term Euro BTP Future...</td><td>-</td><td>2,17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Euro Bobl Future Sept 25</td><td>-</td><td>1,83</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td>299,98</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Azionari</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari</td><td>65</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				Nome	Settore	%	<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Scadenze %</b>	<b>Fondo</b>	MS Swap 5 - MATURITY CASH...	-	194,28	Governativo	255,61	da 1 a 3	60,91	Italy (Republic Of) 0%	-	29,21	Societario	0,00	da 3 a 5	31,27	Italy (Republic Of) 3%	-	28,82	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,02	Italy (Republic Of) 3,85%	-	28,14	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,54	Italy (Republic Of) 5,25%	-	5,71	Liquidità ed equivalenti	-379,69	da 10 a 15	0,07	Bloomberg Commodity Index...	-	3,63	Derivati	9,97	da 15 a 20	0,03	3 Year Australian Treasury...	-	3,62			da 20 a 30	0,10	Long-Term Euro BTP Future...	-	2,57			oltre 30	0,00	Short-Term Euro BTP Future...	-	2,17					Euro Bobl Future Sept 25	-	1,83					% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	299,98						Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0						Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	65					
Nome	Settore	%	<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Scadenze %</b>	<b>Fondo</b>																																																																																															
MS Swap 5 - MATURITY CASH...	-	194,28	Governativo	255,61	da 1 a 3	60,91																																																																																															
Italy (Republic Of) 0%	-	29,21	Societario	0,00	da 3 a 5	31,27																																																																																															
Italy (Republic Of) 3%	-	28,82	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,02																																																																																															
Italy (Republic Of) 3,85%	-	28,14	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,54																																																																																															
Italy (Republic Of) 5,25%	-	5,71	Liquidità ed equivalenti	-379,69	da 10 a 15	0,07																																																																																															
Bloomberg Commodity Index...	-	3,63	Derivati	9,97	da 15 a 20	0,03																																																																																															
3 Year Australian Treasury...	-	3,62			da 20 a 30	0,10																																																																																															
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,57			oltre 30	0,00																																																																																															
Short-Term Euro BTP Future...	-	2,17																																																																																																			
Euro Bobl Future Sept 25	-	1,83																																																																																																			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	299,98																																																																																																				
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0																																																																																																				
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	65																																																																																																				
<p><b>Anagrafica</b></p> <table> <tr> <td>Società di Gestione</td><td>Waystone Management Company (Lux) S.A.</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>373,03 EUR</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>1.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Telefono</td><td>(+352) 260021 1</td><td>(11/02/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Web</td><td><a href="https://www.waystone.com/">https://www.waystone.com/</a></td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td><td>1,11%</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>Valuta del Fondo</td><td>EUR</td><td>Spese correnti</td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td>Data di Partenza</td><td>23/09/2024</td><td>Inc/Acc</td><td>Acc</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td><td>-</td><td>ISIN</td><td>LU2756542135</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>NAV (11/02/2026)</td><td>EUR 106,89</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>396,11 EUR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(30/06/2025)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				Società di Gestione	Waystone Management Company (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	373,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR	Telefono	(+352) 260021 1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-	Web	<a href="https://www.waystone.com/">https://www.waystone.com/</a>	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%			Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-			UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%	Data di Partenza	23/09/2024	Inc/Acc	Acc			Nome del Gestore	-	ISIN	LU2756542135			Data Inizio Gestione	-					NAV (11/02/2026)	EUR 106,89					Patrimonio Netto (Mln)	396,11 EUR					(30/06/2025)																																					
Società di Gestione	Waystone Management Company (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	373,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR																																																																																																
Telefono	(+352) 260021 1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-																																																																																																
Web	<a href="https://www.waystone.com/">https://www.waystone.com/</a>	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%																																																																																																
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-																																																																																																
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%																																																																																																
Data di Partenza	23/09/2024	Inc/Acc	Acc																																																																																																		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2756542135																																																																																																		
Data Inizio Gestione	-																																																																																																				
NAV (11/02/2026)	EUR 106,89																																																																																																				
Patrimonio Netto (Mln)	396,11 EUR																																																																																																				
(30/06/2025)																																																																																																					