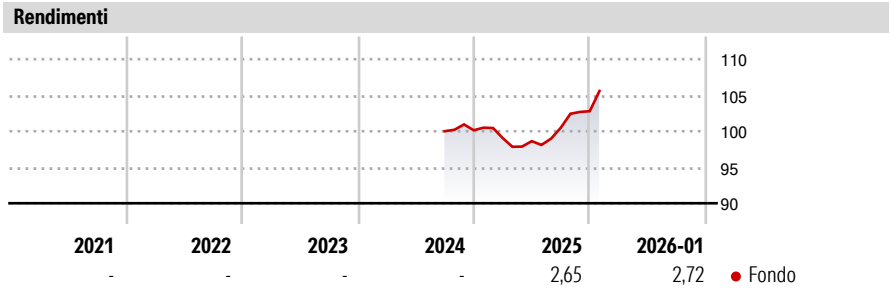


Asteria Funds - 2029 MultiAsset BTP+ R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...



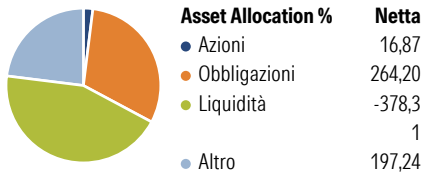
Misure di Rischio

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	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	8,48	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,95	2025	-1,09	-0,42	1,89	2,29
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	0,13
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta.

Titoli principali

Nome	Settore	%
MS Swap 5 - MATURITY CASH...	—	194,28
Italy (Republic Of) 0%	—	29,21
Italy (Republic Of) 3%	—	28,82
Italy (Republic Of) 3.85%	—	28,14
Italy (Republic Of) 5.25%	—	5,71
Bloomberg Commodity Index...	—	3,63
3 Year Australian Treasury...	—	3,62
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,57
Short-Term Euro BTP Future...	—	2,17
Euro Bobl Future Sept 25	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		299,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	255,61	da 1 a 3	60,91
Societario	0,00	da 3 a 5	31,27
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,02
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,54
Liquidità ed equivalenti	-379,69	da 10 a 15	0,07
Derivati	9,97	da 15 a 20	0,03
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30	0,10
0 coupon	0,00	oltre 30	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00		
Da 4 a 6 cedole	0,00		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

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	https://www.waystone.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	23/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 106,89	ISIN	LU2756542135		
Patrimonio Netto (Mln)	396,11 EUR				

(30/06/2025)