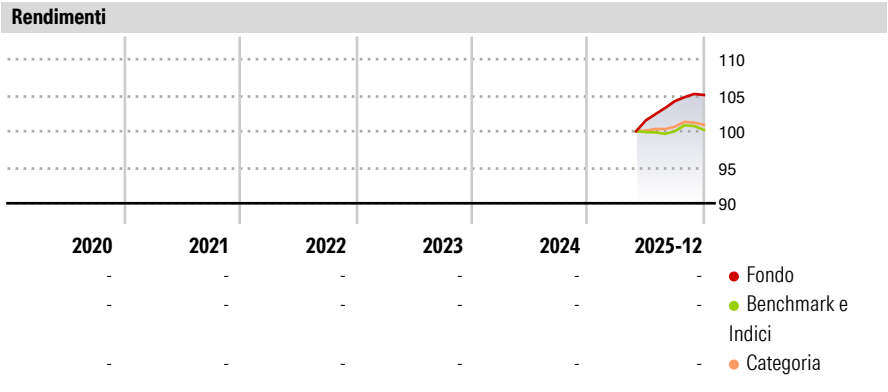


Asteria Funds - Global Investment Grade Opportunities Class RH EUR Acc

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report | ICE BofA Gbl LC Corp TR HEUR | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Sub-Fund is to provide income and capital growth over the medium to long term.



| 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 | - |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|----|----|------|------|
| 3-Mesi | 0,58 | 0,12 | 0,23 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,04 | 1,09 | 1,36 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2025 | - | - | 2,63 | 0,83 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/06/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 108,06 |
| ● Liquidità | -8,06 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Fidelis Insurance Holdings... | — | 4,97 |
| Supernova Invest GmbH 5% | — | 4,06 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 4,03 |
| RLGH Finance Bermuda Ltd... | — | 3,98 |
| Altrad Investment Authority... | — | 3,47 |
| Eph Financing International... | — | 3,38 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 3,06 |
| Navios South American... | — | 2,96 |
| BGC Group Inc 6.15% | — | 2,81 |
| Msd Investment Corp 6.25% | — | 2,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 86 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 14,03 |
| 🏠 Societario | 94,03 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | -10,10 |
| 📄 Derivati | 2,04 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,21 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,77 |
| Da 6 a 8 cedole | 42,15 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,83 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,29 |
| Oltre 12 cedole | 1,74 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,45 |
| da 3 a 5 | 29,98 |
| da 5 a 7 | 15,70 |
| da 7 a 10 | 12,69 |
| da 10 a 15 | 13,69 |
| da 15 a 20 | 2,06 |
| da 20 a 30 | 4,84 |
| oltre 30 | 0,00 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | ASTERIA Investment Managers S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 43,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,41% |
| Data di Partenza | 20/05/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 105,99 | ISIN | LU2914030858 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17,29 EUR | | | | |

(30/06/2025)