

# Asteria Funds - Global Investment Grade Opportunities Class RH EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

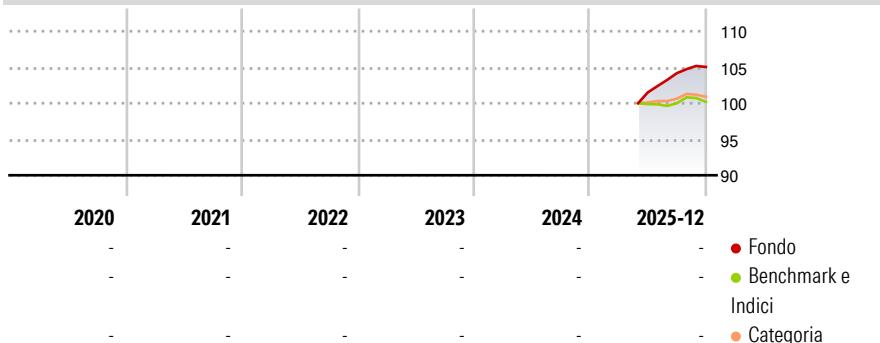
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA Gbl LC Corp TR HEUR

**Morningstar Rating™**  
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.

## 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	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	0,12	0,23
6-Mesi	3,04	1,09	1,36
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	2,63	0,83
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/06/2025



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

## Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Alta  
Med  
Bassa

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

## 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (29/01/2026)	43,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	20/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2914030858		
NAV (29/01/2026)	EUR 105,99				
Patrimonio Netto (Mln)	17,29 EUR				
(30/06/2025)					